

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	148,847,000	150,107,558	△1,260,558		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	137,000	135,993	1,007		
		その他の収入	2,265,000	2,279,026	△14,026		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	151,249,000	152,522,577	△1,273,577		
		支	人件費支出	119,454,904	119,446,726	8,178	
		事業費支出	13,592,422	12,971,311	621,111		
		事務費支出	9,358,708	9,014,824	343,884		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	2,514,980	2,514,980	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	144,921,014	143,947,841	973,173			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,327,986	8,574,736	△2,246,750			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,962,000	6,962,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	6,962,000	6,962,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,156,000	12,155,300	700		
		固定資産除却・廃棄支出	17,000	17,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	12,173,000	12,172,300	700			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,211,000	△5,210,300	△700			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	4,911,000	4,910,420	580		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	4,911,000	4,910,420	580		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	1,204,000	1,203,804	196		
		その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,204,000	1,203,804	196			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,707,000	3,706,616	384			
	予備費支出(10)	5,838,000	—	4,823,986			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,014,014	7,071,052	△7,071,052			
	前期末支払資金残高(12)	31,235,194	31,235,194	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,235,194	38,306,246	△7,071,052			

予備費支出△1,014,014円は、人件費支出へ172,904円、事業費支出へ329,422円、事務費支出へ443,708円、その他の支出へ67,980円充当使用したものである。