

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 入	保育事業収入	174,839,000	175,221,697	△382,697	
		借入金利息補助金収入	91,000	90,780	220	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	113,000	111,238	1,762	
		その他の収入	3,159,000	2,938,563	220,437	
		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)	178,202,000	178,362,278	△160,278	
	支 出	人件費支出	156,210,000	156,201,189	8,811	
		事業費支出	12,429,000	12,177,820	251,180	
		事務費支出	9,552,460	9,292,201	260,259	
		支払利息支出	99,000	98,676	324	
		その他の支出	2,503,000	2,309,180	193,820	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,200	800	
事業活動支出計(2)		180,797,460	180,082,266	715,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,595,460	△1,719,988	△875,472		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	288,000	288,000	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)	288,000	288,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0	
		固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		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)	3,039,000	3,038,000	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,751,000	△2,750,000	△1,000		
その他の活動による収支	収 入	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	3,219,000	3,218,220	780	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,219,000	3,218,220	780	
	支 出	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	1,809,000	1,808,392	608	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,809,000	1,808,392	608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,410,000	1,409,828	172	
	予備費支出(10)		868,000	—	63,540	
		△804,460				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	△3,060,160	△939,840		
前期末支払資金残高(12)			36,203,760	36,203,760	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,203,760	33,143,600	△939,840	

予備費支出△804,460円は、人件費支出へ747,000円、事務費支出へ57,460円を充当使用したものである。