

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	134,298,000	134,938,459	-640,459	
	受取利息配当金収入	100,300	154,901	-54,601	
	その他の収入	1,350,000	1,269,000	81,000	
	事業活動収入計（１）	135,748,300	136,362,360	-614,060	
	支出				
	人件費支出	98,990,000	98,506,842	483,158	
	事業費支出	16,155,000	14,697,929	1,457,071	
	事務費支出	7,494,000	6,897,274	596,726	
	その他の支出		45,935	-45,935	
	事業活動支出計（２）	122,639,000	120,147,980	2,491,020	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,109,300	16,214,380	-3,105,080	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	262,000	262,000	0	
	施設整備等収入計（４）	262,000	262,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	545,000	543,809	1,191	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	545,000	543,809	1,191	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-283,000	-281,809	-1,191	
	収入				
	積立資産取崩収入		171,648	-171,648	
	その他の活動による収入	35,000	35,180	-180	
	その他の活動収入計（７）	35,000	206,828	-171,828	
	支出				
	積立資産支出	20,810,000	20,809,532	468	
	その他の活動による支出	240,000	240,807	-807	
	その他の活動支出計（８）	21,050,000	21,050,339	-339	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,015,000	-20,843,511	-171,489	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,188,700	-4,910,940	-3,277,760	
前期末支払資金残高（１２）		30,903,843	30,903,843	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,715,143	25,992,903	-3,277,760	