

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	571,062,604	635,518,037	△ 64,455,433	各拠点資金収支計算書参照
	収益事業収入	3,418,624	3,453,256	△ 34,632	
	経常経費寄附金収入		31,500	△ 31,500	
	受取利息配当金収入		640,493	△ 640,493	
	その他の収入	6,556,116	10,093,041	△ 3,536,925	見積不足
	事業活動収入計(1)	581,037,344	649,736,327	△ 68,698,983	
	支出				
	人件費支出	359,230,835	390,613,988	△ 31,383,153	各拠点資金収支計算書参照
	事業費支出	61,439,649	71,685,496	△ 10,245,847	各拠点資金収支計算書参照
施設整備等による収支	事務費支出	54,777,971	60,697,288	△ 5,919,317	各拠点資金収支計算書参照
	支払利息支出	2,718,209	4,898,778	△ 2,180,569	見積不足
	その他の支出	1,021,211	2,255,468	△ 1,234,257	見積不足
	事業活動支出計(2)	479,187,875	530,151,018	△ 50,963,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,849,469	119,585,309	△ 17,735,840	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	32,127,000	32,532,000	△ 405,000	
	固定資産取得支出		1,888,920	△ 1,888,920	見積不足
	施設整備等支出計(5)	32,127,000	34,420,920	△ 2,293,920	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,127,000	△ 34,420,920	2,293,920	
	収入				
	積立資産取崩収入		545,604	△ 545,604	
	その他の活動による収入	3,600,000	3,670,000	△ 70,000	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	4,215,604	△ 615,604	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,651,000	2,892,000	△ 241,000	
	積立資産支出	38,499,526	41,694,674	△ 3,195,148	見積不足
	その他の活動支出計(8)	41,150,526	44,586,674	△ 3,436,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,550,526	△ 40,371,070	2,820,544	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,171,943	44,793,319	△ 12,621,376	
前期末支払資金残高(12)		250,254,964	250,254,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,426,907	295,048,283	△ 12,621,376	