

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				
	児童福祉事業収入	18,300,000	18,404,679	-104,679	
	保育事業収入	249,540,000	250,953,780	-1,413,780	
	その他の事業収入	30,400,000	30,487,179	-87,179	
	受取利息配当金収入	248,000	255,592	-7,592	
	その他の収入	70,000	71,549	-1,549	
	事業活動収入計（1）	298,558,000	300,172,779	-1,614,779	
	支出				
	人件費支出	222,957,000	221,400,606	1,556,394	
	事業費支出	30,405,000	28,356,188	2,048,812	
施設整備等による収支	事務費支出	27,835,000	26,223,702	1,611,298	
	事業活動支出計（2）	281,197,000	275,980,496	5,216,504	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,361,000	24,192,283	-6,831,283	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,850,000	2,783,332	66,668	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,850,000	2,783,332	66,668	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,850,000	-2,783,332	-66,668	
	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	610,000	594,630	15,370	
	その他の活動支出計（8）	25,610,000	25,594,630	15,370	
予備費支出（10）	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-25,610,000	-25,594,630	-15,370	
	予備費支出（10）	680,000		680,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-11,779,000	-4,185,679	-7,593,321	
	前期末支払資金残高（12）	68,227,338	68,227,338	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	56,448,338	64,041,659	-7,593,321	