第一号第一様式

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	229,661,400	230,120,270	△458,870	
		経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0	
		受取利息配当金収入	180,000	195,885	△15,885	
		その他の収入	2,060,000	2,103,807	△43,807	
		事業活動収入計 (1)	232,046,400	232,564,962	△518,562	
	支出	人件費支出	180,988,000	180,482,787	505,213	
		事業費支出	26,140,000	23,088,551	3,051,449	
		事務費支出	22,143,000	18,979,686	3,163,314	
		事業活動支出計 (2)	229,271,000	222,551,024	6,719,976	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,775,400	10,013,938	△7,238,538	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,550,000	1,432,871	117,129	
		施設整備等支出計 (5)	1,550,000	1,432,871	117,129	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,550,000	△1,432,871	△117,129	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△8,000,000	△8,000,000	0	
予備費支出 (10)			1,000,000 △0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,774,600	581,067	△8,355,667	

前期末支払資金残高 (12)	61,838,328	61,838,328	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,063,728	62,419,395	△8,355,667	