

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	433,993,040	426,221,702	7,771,338
		借入金利息補助金収入	19,080	19,080	
		経常経費寄附金収入	940,000	140,000	800,000
		受取利息配当金収入	210,120	180,273	29,847
		その他の収入	4,859,600	4,897,776	-38,176
		事業活動収入計(1)	440,021,840	431,458,831	8,563,009
	支	人件費支出	334,668,743	331,926,729	2,742,014
		事業費支出	36,111,420	35,533,192	578,228
		事務費支出	35,348,952	34,065,486	1,283,466
		支払利息支出	19,080	19,080	
	その他の支出	4,346,000	4,318,696	27,304	
	事業活動支出計(2)	410,494,195	405,863,183	4,631,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,527,645	25,595,648	3,931,997	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		固定資産取得支出	24,103,233	22,923,233	1,180,000
		固定資産除却・廃棄支出	198,000	198,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,763,360	1,762,728	632
	施設整備等支出計(5)	27,972,593	26,791,961	1,180,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,972,593	-26,791,961	-1,180,632	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,257,000	11,257,000	
		その他の活動による収入計(7)	11,257,000	11,257,000	
	支	積立資産支出	11,424,600	9,224,600	2,200,000
		その他の活動による支出	61,000	60,720	280
		その他の活動支出計(8)	11,485,600	9,285,320	2,200,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-228,600	1,971,680	-2,200,280	
	予備費支出(10)	300,000	—		
		-79,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,105,452	775,367	330,085	
	前期末支払資金残高(12)	76,610,001	76,610,001		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,715,453	77,385,368	330,085	

(注) : 予備費支出△79,000円は、法定福利費支出に充当使用した額である。