

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	168,972,000	169,618,275	-646,275	
	障害福祉サービス等事業収入	31,213,000	30,361,610	851,390	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	111,000	110,282	718	
	その他の収入	1,699,000	1,687,460	11,540	
	事業活動収入計（１）	201,995,000	201,777,627	217,373	
	支出				
	人件費支出	149,756,000	148,282,569	1,473,431	
	事業費支出	27,820,000	26,346,683	1,473,317	
施設整備等による収支	事務費支出	16,232,000	14,805,455	1,426,545	
	その他の支出	1,392,000	1,380,460	11,540	
	事業活動支出計（２）	195,200,000	190,815,167	4,384,833	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,795,000	10,962,460	-4,167,460	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	9,485,300	9,485,300	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	9,485,300	9,485,300	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,485,300	9,485,300	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	9,485,300	9,485,300	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,906,000	7,404,120	-4,498,120	
	その他の活動支出計（８）	2,906,000	7,404,120	-4,498,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,906,000	-7,404,120	4,498,120	
予備費支出（１０）		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,589,000	3,558,340	30,660	
前期末支払資金残高（１２）		32,701,622	32,701,622	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,290,622	36,259,962	30,660	