

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,477,015,384	2,520,067,828	-43,052,444
		借入金利息補助金収入	700,000	710,253	-10,253
		経常経費寄附金収入	230,000	178,465	51,535
		受取利息配当金収入	930,098	1,118,063	-187,965
		その他の収入	75,101,357	72,752,276	2,349,081
		事業活動収入計 (1)	2,553,976,839	2,594,826,885	-40,850,046
	支出	人件費支出	1,710,623,861	1,710,534,194	89,667
		事業費支出	209,873,722	208,444,797	1,428,925
		事務費支出	386,389,859	373,078,809	13,311,050
		支払利息支出	1,482,000	1,423,490	58,510
		その他の支出	29,469,180	26,979,714	2,489,466
		事業活動支出計 (2)	2,337,838,622	2,320,461,004	17,377,618
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		216,138,217	274,365,881	-58,227,664
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,872,000	11,098,500	773,500
		固定資産売却収入	1,736,600	2,119,325	-382,725
		施設整備等収入計 (4)	13,608,600	13,217,825	390,775
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,416,000	13,416,000	0
		固定資産取得支出	77,286,944	73,566,506	3,720,438
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,918,720	4,563,900	354,820
		その他の施設整備等による支出	920,000	0	920,000
	施設整備等支出計 (5)		96,541,664	91,546,406	4,995,258
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-82,933,064	-78,328,581	-4,604,483	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,121,540	18,363,916	-3,242,376
		その他の活動による収入	150,000	139,992	10,008
		その他の活動収入計 (7)	15,271,540	18,503,908	-3,232,368
	支出	積立資産支出	141,505,502	173,608,434	-32,102,932
	その他の活動支出計 (8)		141,505,502	173,608,434	-32,102,932
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-126,233,962	-155,104,526	28,870,564	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,971,191	40,932,774	-33,961,583	
前期末支払資金残高 (12)		285,786,991	285,786,991	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		292,758,182	326,719,765	-33,961,583	