

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                  | 117,023,030 | 116,028,717 | 994,313     |
|                                 | 経常経費寄附金収入               |             | 75,000      | -75,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 11,000      | 68,590      | -57,590     |
|                                 | その他の収入                  | 1,130,000   | 1,436,624   | -306,624    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 118,164,030 | 117,608,931 | 555,099     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 91,298,267  | 92,236,959  | -938,692    |
|                                 | 事業費支出                   | 9,359,758   | 8,503,489   | 856,269     |
|                                 | 事務費支出                   | 5,045,465   | 5,130,299   | -84,834     |
|                                 | その他の支出                  | 1,100,000   | 1,364,600   | -264,600    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 106,803,490 | 107,235,347 | -431,857    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 11,360,540  | 10,373,584  | 986,956     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |             |             |             |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |
|                                 | その他の活動による収入             |             | 1,985,160   | -1,985,160  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             | 1,985,160   | -1,985,160  |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 積立資産支出                  | 500,000     | 416,436     | 83,564      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 500,000     | 416,436     | 83,564      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -500,000    | 1,568,724   | -2,068,724  |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 10,860,540  | 11,942,308  | -1,081,768  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 24,110,223  | -24,110,223 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 10,860,540  | 36,052,531  | -25,191,991 |