第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	232,545,000	231,197,427	1,347,573
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	353,400	342,667	10,733
		その他の収入	4,010,000	3,436,745	573,255
		事業活動収入計(1)	237,408,400	235,476,839	1,931,561
	支出	人件費支出	177,271,000	175,361,459	1,909,541
		事業費支出	32,145,000	29,750,565	2,394,435
		事務費支出	17,268,000	15,883,066	1,384,934
		その他の支出	1,450,000	1,450,000	
		事業活動支出計(2)	228,134,000	222,445,090	5,688,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,274,400	13,031,749	-3,757,349
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	307,600	307,600	
		施設整備等支出計(5)	307,600	307,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-307,600	-307,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	841,635	258,365
		その他の活動による収入計(7)	1,100,000	841,635	258,365
	支出	積立資産支出	12,930,000	12,795,615	134,385
		その他の活動支出計(8)	12,930,000	12,795,615	134,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,830,000	-11,953,980	123,980
予備費支出(10)			1,200,000	—	1,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,063,200	770,169	-4,833,369

前期末支払資金残高(12)	55,371,370	55,371,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,308,170	56,141,539	-4,833,369