

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	228,608,500	229,019,977	-411,477	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	11,660	11,660	0	両三アセットマネージメント
	受取利息配当金収入	141,000	251,467	-110,467	三十三銀行他
	その他の収入	1,222,000	1,096,626	125,374	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	229,983,160	230,379,730	-396,570	
支出					
人件費支出	166,244,900	170,218,772	-3,973,872		
事業費支出	20,050,000	20,544,106	-494,106		
事務費支出	12,677,500	12,065,936	611,564		
〇〇支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
			0		
			0		
事業活動支出計(2)	198,972,400	202,828,814	-3,856,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,010,760	27,550,916	3,459,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0		0	
	固定資産取得支出	1,000,000	827,420	172,580	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	827,420	172,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-827,420	-172,580		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	213,489	213,489	0	
	その他の活動による収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計(7)	263,489	213,489	50,000	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	35,891,000	35,989,281	-98,281		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	35,891,000	35,989,281	-98,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,627,511	-35,775,792	148,281		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,616,751	-9,052,296	3,435,545		
前期末支払資金残高(12)	63,325,453	63,325,453	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,708,702	54,273,157	3,435,545		