

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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	215,730,800	216,491,963	-761,163	
	経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,730	8,270	
	その他の収入	2,000,000	2,881,740	-881,740	
	事業活動収入計（1）	217,900,800	219,375,433	-1,474,633	
	事業活動支出計（2）	182,800,800	168,924,481	13,876,319	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,100,000	50,450,952	-15,350,952	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	915,750	1,084,250	
	施設整備等支出計（5）	2,000,000	915,750	1,084,250	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,000,000	-915,750	-1,084,250	
	積立資産取崩収入	100,000	90,648	9,352	
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	100,000	90,648	9,352	
	投資有価証券取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	32,000,000	31,747,656	252,344	
	その他の活動支出計（8）	33,200,000	32,947,656	252,344	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-33,100,000	-32,857,008	-242,992	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	16,678,194	-16,678,194	
前期末支払資金残高（12）		56,159,482	58,277,207	-2,117,725	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		56,159,482	74,955,401	-18,795,919	