

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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
事業による活動支に	収入	保育事業収入	104,080,000	102,935,040	1,144,960	
		受取利息配当金収入	3,000	98,519	-94,519	
		雑収入	1,480,000	1,405,670	74,330	
		事業活動収入計 (1)	105,563,000	104,439,229	1,124,771	
	支出	人件費支出	85,200,000	84,793,952	1,162,048	
		事業費支出	10,460,000	9,364,428	1,095,572	
		事務費支出	6,690,000	6,042,982	891,018	
		事業活動支出計 (2)	102,350,000	100,201,362	3,148,638	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,213,000	4,237,867	-2,023,867		
施設を整収備等に	収入	固定資産売却収入	0	1	-1	
		施設整備等収入計 (4)	0	1	-1	
	支出	固定資産取得支出	300,000	1,474,000	-1,174,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
		施設整備等支出計 (5)	300,000	1,474,001	-1,174,001	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		300,000	-1,474,000	1,174,000	
その他の活動支	収入					
	支出	積立資産支出	845,000	808,316	36,684	
		その他の活動支出計 (8)	845,000	808,316	36,684	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-845,000	-808,316	-36,684	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,668,000	1,955,551	-886,551		
前期末支払資金残高 (12)		0	19,760,000	-19,760,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,668,000	21,715,551	-20,646,551		