

法人単位資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(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	会費収入	4337000	4335800	1200		
	寄附金収入	3229000	3319993	△ 90993		
	経常経費補助金収入	58206000	57140858	1065142		
	受託金収入	6045000	5670439	374561		
	貸付事業収入	560000	282000	278000		
	事業収入	197000	194640	2360		
	保育事業収入	376015000	375912211	102789		
	受取利息配当金収入	355000	810059	△ 455059		
	その他の収入	5375000	5147420	227580		
	事業活動収入計(1)	454319000	452813420	1505580		
	事業活動による支出	人件費支出	297175000	295902074	1272926	
		事業費支出	53136000	50743956	2392044	
		事務費支出	52821000	51278937	1542063	
		貸付事業支出	560000	190000	370000	
助成金支出		2435000	2434000	1000		
負担金支出		84000	83862	138		
その他の支出		5874000	5470416	403584		
事業活動支出計(2)		412085000	406103245	5981755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42234000	46710175	△ 4476175			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	800000	800000	0		
	固定資産取得支出	1110000	1110000	0		
	施設整備等支出計(5)	1910000	1910000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1910000	△ 1910000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18777000	18775105	1895		
	その他の活動収入計(7)	18777000	18775105	1895		
	積立資産支出	36372000	36363513	8487		
	その他の活動による支出	28965000	28956920	8080		
	その他の活動支出計(8)	65337000	65320433	16567		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46560000	△ 46545328	△ 14672			
予備費支出(10)	400000	0	400000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6636000	△ 1745153	△ 4890847			
前期末支払資金残高(12)	87176000	87174148	1852			
当期末支払資金残高(11)+(12)	80540000	85428995	△ 4888995			