

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

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	312,009,000	312,005,491	3,509	
		経常経費寄附金収入	318,000	318,000		
		受取利息配当金収入	884,000	883,095	905	
		その他の収入	2,268,900	2,267,760	1,140	
		事業活動収入計(1)	315,479,900	315,474,346	5,554	
	支出	人件費支出	183,254,000	183,249,574	4,426	
		事業費支出	29,683,000	29,674,234	8,766	
		事務費支出	39,605,000	39,588,497	16,503	
		支払利息支出	209,000	208,315	685	
		その他の支出	2,491,000	2,489,622	1,378	
	事業活動支出計(2)	255,242,000	255,210,242	31,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,237,900	60,264,104	△26,204		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,224,000	1,223,053	947	
		固定資産売却収入	1,051,000	1,050,060	940	
		施設整備等収入計(4)	2,275,000	2,273,113	1,887	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
		固定資産取得支出	6,233,000	6,229,630	3,370	
		施設整備等支出計(5)	10,637,000	10,633,630	3,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,362,000	△8,360,517	△1,483		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	3,001,000	3,000,047	953	
		積立資産支出	1,002,000	1,002,000		
		その他の活動支出計(8)	4,003,000	4,002,047	953	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,003,000	△1,002,047	△953	
		予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,872,900	50,901,540	△28,640		
前期末支払資金残高(12)		122,914,718	123,145,467	△230,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,787,618	174,047,007	△259,389		