

# 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) 1頁

	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 164 保育事業収入	931,700,000	970,990,063	△39,290,063	
	166 障害福祉サービス等事業収入	23,750,000	23,731,413	18,587	
	169 児童館及び指定管理事業収入	354,070,000	357,605,653	△3,535,653	
	171 借入金利息補助金収入	20,000	15,547	4,453	
	172 経常経費寄附金収入	90,000	85,220	4,780	
	173 受取利息配当金収入	315,000	1,954,482	△1,639,482	
	174 その他の収入	22,225,000	22,368,155	△143,155	
	事業活動収入計 (1)	1,332,170,000	1,376,750,533	△44,580,533	
	支出 121 人件費支出	990,975,000	961,369,854	29,605,146	
	122 事業費支出	130,665,000	131,574,319	△909,319	
123 事務費支出	92,955,000	87,328,011	5,626,989		
128 支払利息支出	20,000	15,547	4,453		
129 その他の支出	9,430,000	9,551,600	△121,600		
事業活動支出計 (2)	1,224,045,000	1,189,839,331	34,205,669		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,125,000	186,911,202	△78,786,202		
施設整備等による収支	収入 176 施設整備等補助金収入	1,020,000	1,409,000	△389,000	
	179 固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,020,000	1,429,000	△409,000	
	支出 131 設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000	
	132 固定資産取得支出	18,100,000	18,347,605	△247,605	
施設整備等支出計 (5)	19,530,000	19,775,605	△245,605		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,510,000	△18,346,605	△163,395		
その他の活動による収支	収入 185 積立資産取崩収入	30,630,000	30,661,134	△31,134	
	その他の活動収入計 (7)	30,630,000	30,661,134	△31,134	
	支出 139 積立資産支出	119,440,000	199,985,199	△80,545,199	
	その他の活動支出計 (8)	119,440,000	199,985,199	△80,545,199	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△88,810,000	△169,324,065	80,514,065	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	805,000	△759,468	1,564,468		
前期末支払資金残高 (12)	70,817,970	194,746,066	△123,928,096		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,622,970	193,986,598	△122,363,628		