

令和8年度 資金収支予算書

清泉愛育園

勘定科目	令和8年度 予算額	令和7年度 前年度予算額	増減
保育事業収入	180,000,000	159,230,000	20,770,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
その他の収入	3,500,000	3,330,000	170,000
事業活動収入計 A	183,500,000	162,560,000	20,940,000
人件費支出	138,300,000	128,350,000	9,950,000
事業費支出	18,500,000	14,900,000	3,600,000
事務費支出	14,700,000	9,700,000	5,000,000
その他の支出	2,500,000	2,150,000	350,000
事業活動支出計 B	174,000,000	155,100,000	18,900,000
事業活動資金収支差額 C=A-B	9,500,000	7,460,000	2,040,000
施設設備等収入	0	1,030,000	-1,030,000
施設設備等支出	2,000,000	5,880,000	-3,880,000
施設整備等資金収支差額 D	-2,000,000	-4,850,000	2,850,000
その他の活動による収入	0	76,360,000	-76,360,000
その他の活動による支出	500,000	34,630,000	-34,130,000
その他の活動資金収支差額 E	-500,000	41,730,000	-42,230,000
予備費 F	7,000,000	0	7,000,000
当期資金収支差額合計 G=C+D+E-G	0	44,340,000	-44,340,000
前期末支払資金残高	61,593,448	17,254,449	44,338,999
当期末支払資金残高	61,593,448	61,594,449	-1,001