

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	保育事業収入	225,490,000	232,796,267	△ 7,306,267	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	17,365	△ 15,365	
	その他の収入	2,920,000	2,998,914	△ 78,914	
	事業活動収入計 (1)	228,412,000	235,862,546	△ 7,450,546	
	支 出				
	人件費支出	178,214,000	175,532,898	2,681,102	
	事業費支出	23,710,000	23,734,029	△ 24,029	
	事務費支出	16,228,000	14,232,471	1,995,529	
	支払利息支出	111,000	114,302	△ 3,302	
	事業活動支出計 (2)	218,263,000	213,613,700	4,649,300	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,149,000	22,248,846	△ 12,099,846	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	474,000	183,000	291,000	
	施設整備等収入計 (4)	474,000	183,000	291,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,188,000	1,188,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,820,000	5,842,895	△ 22,895	
	施設整備等支出計 (5)	7,008,000	7,030,895	△ 22,895	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,534,000	△ 6,847,895	313,895	
	収 入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	3,615,000	15,000,012	△ 11,385,012	
	その他の活動支出計 (8)	3,615,000	15,000,012	△ 11,385,012	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,615,000	△ 15,000,012	11,385,012	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	400,939	△ 400,939	
前期末支払資金残高 (12)		28,039,821	28,039,821	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,039,821	28,440,760	△ 400,939	