

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	209,086,650	208,998,480	88,170	
	受取利息配当金収入	10,990	41,298	△30,308	
	その他の収入	10,000	53,795	△43,795	
	事業活動収入計 (1)	209,107,640	209,093,573	14,067	
	支出				
	人件費支出	173,839,340	149,561,724	24,277,616	
	事業費支出	17,083,400	16,109,458	973,942	
施設整備等による収支	事務費支出	11,253,600	9,708,808	1,544,792	
	支払利息支出	30,000	14,606	15,394	
	事業活動支出計 (2)	202,206,340	175,394,596	26,811,744	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,901,300	33,698,977	△26,797,677	
	収入				
	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	440,000	440,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,399,600	3,401,600	△2,000	
	固定資産取得支出	932,710	3,688,145	△2,755,435	
	施設整備等支出計 (5)	4,332,310	7,089,745	△2,757,435	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,892,310	△6,649,745	2,757,435	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	6,500,000	△6,500,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	0	6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,500,000	6,500,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,008,990	20,549,232	△17,540,242	
	前期末支払資金残高 (12)	53,329,903	56,304,205	△2,974,302	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,338,893	76,853,437	△20,514,544	