

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	316,896,000	318,636,560	-1,740,560	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	28,258	11,742	
	その他の収入	3,214,000	3,087,481	126,519	
	事業活動収入計（１）	320,165,000	321,767,299	-1,602,299	
	支出				
	人件費支出	230,520,000	229,104,923	1,415,077	
	事業費支出	28,450,000	27,201,506	1,248,494	
	事務費支出	17,850,000	16,462,357	1,387,643	
設備等による収支	支払利息支出	950,000	878,265	71,735	
	その他の支出	2,990,000	2,876,100	113,900	
	事業活動支出計（２）	280,760,000	276,523,151	4,236,849	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,405,000	45,244,148	-5,839,148	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,980,000	0	
	固定資産取得支出	2,880,000	3,966,346	-1,086,346	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	13,860,000	14,946,346	-1,086,346	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,860,000	-14,946,346	1,086,346	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	89,130	-89,130	
	その他の活動収入計（７）	0	89,130	-89,130	
	支出				
	積立資産支出	21,860,000	16,672,448	5,187,552	
	その他の活動支出計（８）	21,860,000	16,672,448	5,187,552	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,860,000	-16,583,318	-5,276,682	
	予備費支出（１０）	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,685,000	13,714,484	-10,029,484	
前期末支払資金残高（１２）		70,848,390	70,848,390	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		74,533,390	84,562,874	-10,029,484	