

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	262,445,000	261,132,836	1,312,164	
	受取利息配当金収入	39,019	39,230	△211	
	その他の収入	768,600	789,660	△21,060	
	事業活動収入計(1)	263,252,619	261,961,726	1,290,893	
	支出				
	人件費支出	197,389,500	191,121,884	6,267,616	
施設整備等による収支	事業費支出	32,178,000	29,835,456	2,342,544	
	事務費支出	11,347,800	10,507,999	839,801	
	支払利息支出	580,000	576,190	3,810	
	事業活動支出計(2)	241,495,300	232,041,529	9,453,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,757,319	29,920,197	△8,162,878	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	0	
	固定資産取得支出	4,421,190	4,336,190	85,000	
	施設整備等支出計(5)	10,085,190	10,000,190	85,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,085,190	△10,000,190	△85,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	14,110	14,110	0	
	その他の活動支出計(8)	10,014,110	10,014,110	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,014,110	△10,014,110	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,658,019	9,905,897	△8,247,878	
	前期末支払資金残高(12)	45,456,413	45,456,413	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,114,432	55,362,310	△8,247,878	