

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	230,288,000	227,106,080	3,181,920	
	受取利息配当金収入	44,200	39,531	4,669	
	その他の収入	3,820,000	3,585,345	234,655	
	事業活動収入計(1)	234,152,200	230,730,956	3,421,244	
	支出				
	人件費支出	155,374,000	154,558,235	815,765	
施設整備等による収支	事業費支出	34,898,000	33,610,849	1,287,151	
	事務費支出	25,288,200	23,392,593	1,895,607	
	支払利息支出	1,300,000	1,218,131	81,869	
	その他の支出	1,900,000	1,841,840	58,160	
	事業活動支出計(2)	218,760,200	214,621,648	4,138,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,392,000	16,109,308	△ 717,308	
その他の活動による収支	収入				
	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	5,172,000	5,172,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,172,000	5,172,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,172,000	△ 5,172,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,220,000	10,210,240	9,760	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,220,000	10,210,240	9,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,220,000	△ 10,210,240	△ 9,760	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	727,068	△ 727,068	
前期末支払資金残高(12)		40,176,609	40,176,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,176,609	40,903,677	△ 727,068	