

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	217,090,000	216,958,135	131,865
		受取利息配当金収入	9,851	13,324	-3,473
		その他の収入	2,647,000	2,606,591	40,409
		事業活動収入計(1)	219,746,851	219,578,050	168,801
	支				
	人件費支出	162,634,670	162,390,073	244,597	
	事業費支出	26,982,163	26,912,460	69,703	
	事務費支出	20,067,806	19,935,780	132,026	
	支払利息支出	104,027	104,027		
	その他の支出	4,240,261	4,211,551	28,710	
	事業活動支出計(2)	214,028,927	213,553,891	475,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,717,924	6,024,159	-306,235	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
	固定資産取得支出	840,000	831,351	8,649	
	施設整備等支出計(5)	4,704,000	4,695,351	8,649	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,704,000	-4,695,351	-8,649	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	275,000		275,000
		その他の活動による収入計(7)	275,000		275,000
	支				
		積立資産支出	400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-125,000	-400,000	275,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	888,924	928,808	-39,884	
	前期末支払資金残高(12)	20,683,632	20,683,632		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,572,556	21,612,440	-39,884	