

## 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	180,802,200	181,907,300	△ 1,105,100		
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
		受取利息配当金収入	86,000	84,858	1,142		
		その他の収入	1,908,000	1,901,009	6,991		
	事業活動収入計(1)		182,826,200	183,923,167	△ 1,096,967		
	支出	人件費支出	147,976,000	145,734,628	2,241,372		
		事業費支出	19,024,000	18,207,352	816,648		
		事務費支出	5,924,000	5,670,835	253,165		
		支払利息支出	36,000	35,242	758		
	その他の支出		1,890,000	1,883,443	6,557		
	事業活動支出計(2)		174,850,000	171,531,500	3,318,500		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,976,200	12,391,667	△ 4,415,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0		
	支出	固定資産取得支出	703,500	499,400	204,100		
		施設整備等支出計(5)		3,295,500	3,091,400	204,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,295,500	△ 3,091,400	△ 204,100	
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	
		積立資産支出	5,360,000	5,356,480	3,520		
	支出	その他の活動支出計(8)		5,360,000	5,356,480	3,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,360,000	△ 5,356,480	△ 3,520	
予備費支出(10)		53,000 0	—		53,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 732,300	3,943,787	△ 4,676,087		
前期末支払資金残高(12)			571,500	46,177,974	△ 45,606,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 160,800	50,121,761	△ 50,282,561		