

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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
		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	
	支出	積立資産支出	5,360,000	5,356,480	3,520	
		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	