

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	168,891,800	182,921,140	△14,029,340	
	経常経費寄附金収入	328,615	328,615	0	
	受取利息配当金収入	500	3,105	△2,605	
	その他の収入	1,240,000	1,280,734	△40,734	
	事業活動収入計 (1)	170,460,915	184,533,594	△14,072,679	
	支出				
	人件費支出	134,276,700	136,468,845	△2,192,145	
施設整備等による収支	事業費支出	15,320,000	17,413,048	△2,093,048	
	事務費支出	7,212,915	9,421,633	△2,208,718	
	支払利息支出	353,043	353,043	0	
	その他の支出	1,200,000	1,189,500	10,500	
	事業活動支出計 (2)	158,362,658	164,846,069	△6,483,411	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,098,257	19,687,525	△7,589,268	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,520,000	8,520,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	4,397,427	△1,897,427	
	施設整備等支出計 (5)	11,020,000	12,917,427	△1,897,427	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,020,000	△12,917,427	1,897,427	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	191,419	△191,419	
	その他の活動収入計 (7)	0	191,419	△191,419	
	支出				
	積立資産支出	0	6,500,000	△6,500,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	0	6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,308,581	6,308,581	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,078,257	461,517	616,740	
前期末支払資金残高 (12)		25,114,812	25,114,812	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,193,069	25,576,329	616,740	