

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	243,639,000	243,756,425	-117,425	
	経常経費寄附金収入		19,360	-19,360	
	受取利息配当金収入		134	-134	
	その他の収入	2,504,000	2,542,139	-38,139	
	事業活動収入計（１）	246,143,000	246,318,058	-175,058	
	支出				
	人件費支出	184,990,114	183,016,260	1,973,854	
	事業費支出	24,099,118	21,428,681	2,670,437	
	事務費支出	8,242,831	7,419,941	822,890	
設備等による収支	支払利息支出	644,000	643,362	638	
	その他の支出	2,388,888	2,294,469	94,419	
	事業活動支出計（２）	220,364,951	214,802,713	5,562,238	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,778,049	31,515,345	-5,737,296	
	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	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	6,960,000	6,960,000	0	
	固定資産取得支出	552,000	311,000	241,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	7,512,000	7,271,000	241,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,512,000	-7,271,000	-241,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	255,185	275,652	-20,467	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	255,185	275,652	-20,467	
	支出				
	積立資産支出	8,629,591	16,640,484	-8,010,893	
	その他の活動による支出	289,000	288,560	440	
	その他の活動支出計（８）	8,918,591	16,929,044	-8,010,453	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,663,406	-16,653,392	7,989,986	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,602,643	7,590,953	2,011,690	
	前期末支払資金残高（１２）	51,372,271	51,372,271	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,974,914	58,963,224	2,011,690	