

法人単位資金収支計算書

(白) 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	369,530,000	392,227,847	△ 22,697,847		
		受取利息配当金収入	5,500	5,770	△ 270		
		その他の収入	7,052,000	6,891,085	160,915		
		事業活動収入計(1)	376,587,500	399,124,702	△ 22,537,202		
	支出	人件費支出	252,354,000	250,673,168	1,680,832		
		事業費支出	37,580,000	34,798,023	2,781,977		
		事務費支出	28,138,000	27,876,523	261,477		
		支払利息支出	170,000	161,879	8,121		
		その他の支出	1,421,000	3,370,798	△ 1,949,798		
		事業活動支出計(2)	319,663,000	316,880,391	2,782,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,924,500	82,244,311	△ 25,319,811			
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	2,004,000	2,004,000		0	
		固定資産取得支出	2,440,000	2,767,223	△ 327,223		
		施設整備等支出計(5)	4,444,000	4,771,223	△ 327,223		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,444,000	△ 4,771,223	327,223		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,900,000	1,890,546	9,454		
		その他の活動による収入	0	257,559	△ 257,559		
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,148,105	△ 248,105		
	支出	積立資産支出	42,370,000	42,198,176	171,824		
		その他の活動による支出	0	120,000	△ 120,000		
		その他の活動支出計(8)	42,370,000	42,318,176	51,824		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,470,000	△ 40,170,071	△ 299,929		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,010,500	37,303,017	△ 25,292,517			

前期末支払資金残高(12)	100,522,585	100,522,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,533,085	137,825,602	△ 25,292,517	