

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	127,140,000	125,829,123	1,310,877
	経常経費寄附金収入	60,000	53,060	6,940
	受取利息配当金収入	21,000	19,061	1,939
	その他の収入	1,520,000	1,439,855	80,145
	事業活動収入計 (1)	128,741,000	127,341,099	1,399,901
	支出			
	人件費支出	100,258,000	98,109,244	2,148,756
	事業費支出	11,920,000	10,809,158	1,110,842
	事務費支出	5,004,000	4,433,191	570,809
施設整備等による収支	支払利息支出	20,000	17,961	2,039
	その他の支出	1,350,000	1,303,150	46,850
	事業活動支出計 (2)	118,552,000	114,672,704	3,879,296
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,189,000	12,668,395	-2,479,395
	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	
	固定資産取得支出	1,620,000	1,589,500	30,500
	施設整備等支出計 (5)	3,708,000	3,677,500	30,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,708,000	-3,677,500	-30,500
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	600,000		600,000
	その他の活動による収入	600,000	579,918	20,082
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	579,918	620,082
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
	その他の活動支出計 (8)	600,000		600,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	600,000	579,918	20,082
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,081,000	9,570,813	-2,489,813
前期末支払資金残高 (12)		32,687,679	32,687,679	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,768,679	42,258,492	-2,489,813