

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	[309,810,000]	[309,388,629]	[421,371]	
	借入金利息補助金収入	[540,000]	[442,000]	[98,000]	
	受取利息配当金収入	[41,000]	[36,616]	[4,384]	
	その他の収入	[3,410,000]	[3,370,672]	[39,328]	
	事業活動収入計(1)	[313,801,000]	[313,237,917]	[563,083]	
	支出				
	人件費支出	[200,604,000]	[199,116,610]	[1,487,390]	
	事業費支出	[32,565,000]	[30,203,427]	[2,361,573]	
	事務費支出	[40,493,000]	[38,429,072]	[2,063,928]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[460,000]	[442,182]	[17,818]	
	その他の支出	[3,020,000]	[3,015,900]	[4,100]	
	事業活動支出計(2)	[277,142,000]	[271,207,191]	[5,934,809]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,659,000]	[42,030,726]	[△ 5,371,726]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[100,000]	[75,000]	[25,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[75,000]	[25,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,712,000]	[5,712,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[12,290,000]	[12,111,203]	[178,797]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[18,002,000]	[17,823,203]	[178,797]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,902,000]	[△ 17,748,203]	[△ 153,797]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,000,000]	[△ 17,000,000]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,757,000]	[7,282,523]	[△ 5,525,523]	
前期末支払資金残高(12)		50,212,859	50,212,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[51,969,859]	[57,495,382]	[△ 5,525,523]	