

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	273,548,000	272,464,360	1,083,640	
	借入金利息補助金収入	300,000	279,506	20,494	
	受取利息配当金収入	72,100	69,652	2,448	
	その他の収入	5,051,060	4,908,545	142,515	
	事業活動収入計（１）	278,971,160	277,722,063	1,249,097	
	支出				
	人件費支出	196,260,580	196,087,674	172,906	
	事業費支出	21,879,000	21,602,529	276,471	
	事務費支出	33,401,150	33,243,155	157,995	
	支払利息支出	485,100	485,100	0	
設備等による収支	その他の支出	1,900,000	1,887,600	12,400	
	事業活動支出計（２）	253,925,830	253,306,058	619,772	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,045,330	24,416,005	629,325	
	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	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	126,000	125,999	1	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,926,000	4,925,999	1	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,926,000	-4,925,999	-1	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	281,520	281,520	0	
	その他の活動収入計（７）	281,520	281,520	0	
	支出				
	積立資産支出	19,227,760	19,227,760	0	
	その他の支出	343,000	0	343,000	
	その他の活動による支出		343,000	-343,000	
その他の活動資金収支差額	その他の活動支出計（８）	19,570,760	19,570,760	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,289,240	-19,289,240	0	
	予備費支出（１０）	830,090		830,090	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	200,766	-200,766	
	前期末支払資金残高（１２）	21,106,062	21,106,062	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,106,062	21,306,828	-200,766	