

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	119,101,000	119,983,258	△882,258	
	受取利息配当金収入	15,080	14,358	722	
	その他の収入	1,390,000	1,269,500	120,500	
	事業活動収入計 (1)	120,506,080	121,267,116	△761,036	
	支出				
	人件費支出	90,390,000	88,317,594	2,072,406	
施設整備等による収支	事業費支出	14,765,000	14,242,946	522,054	
	事務費支出	4,887,500	5,397,914	△510,414	
	事業活動支出計 (2)	110,042,500	107,958,454	2,084,046	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,463,580	13,308,662	△2,845,082	
	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	506,000	△206,000	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	506,000	△206,000	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,740,000	1,576,176	163,824	
	施設整備等支出計 (5)	1,740,000	1,576,176	163,824	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,440,000	△1,070,176	△369,824	
	収入				
	その他の活動による収入	35,000	35,180	△180	
	その他の活動収入計 (7)	35,000	35,180	△180	
予備費支出 (10)	支出				
	積立資産支出	5,800,000	5,780,564	19,436	
	その他の活動による支出	200,000	240,080	△40,080	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,020,644	△20,644	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,965,000	△5,985,464	20,464	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,058,580	6,253,022	△3,194,442	
前期末支払資金残高 (12)		24,650,821	24,650,821	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,709,401	30,903,843	△3,194,442	