

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	68,130,785	68,011,735	119,050	
	受取利息配当金収入	1,100	23,482	-22,382	
	その他の収入	671,300	708,128	-36,828	
	事業活動収入計（１）	68,803,185	68,743,345	59,840	
	支出				
	人件費支出	52,440,500	48,932,801	3,507,699	
	事業費支出	7,134,300	6,976,669	157,631	
	事務費支出	4,458,005	3,857,789	600,216	
	支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	64,032,805	59,767,259	4,265,546	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,770,380	8,976,086	-4,205,706	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	431,566	431,566	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,731,810	2,731,810	0	
	施設整備等支出計（５）	3,163,376	3,163,376	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,163,376	-3,163,376	0	
	収入				
	積立資産取崩収入		26,820	-26,820	
	その他の活動収入計（７）	0	26,820	-26,820	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,607,004	1,714,008	-107,004	
	その他の活動支出計（８）	1,607,004	1,714,008	-107,004	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,607,004	-1,687,188	80,184	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	4,125,522	-4,125,522	
前期末支払資金残高（１２）		14,213,144	14,213,144	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,213,144	18,338,666	-4,125,522	