

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	357,169,692	358,492,833	-1,323,141
		借入金利息補助金収入	119,000	119,000	0
		経常経費寄附金収入	34,000	34,000	0
		受取利息配当金収入	337,000	246,036	90,964
		その他の収入	1,847,931	1,860,831	-12,900
		事業活動収入計(1)	359,507,623	360,752,700	-1,245,077
	支出	人件費支出	261,275,958	259,871,802	1,404,156
		事業費支出	26,056,704	25,356,235	700,469
		事務費支出	18,337,400	17,087,278	1,250,122
		支払利息支出	160,800	160,800	0
		その他の支出	1,800,000	1,812,900	-12,900
		事業活動支出計(2)	307,630,862	304,289,015	3,341,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,876,761	56,463,685	-4,586,924
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,276,000	3,276,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,276,000	3,276,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	6,870,100	6,865,153	4,947
		施設整備等支出計(5)	10,002,100	9,997,153	4,947
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,726,100	-6,721,153	-4,947
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,424,570	1,424,570	0
		その他の活動収入計(7)	1,424,570	1,424,570	0
	支出	積立資産支出	48,099,300	48,099,300	0
		その他の活動支出計(8)	48,099,300	48,099,300	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,674,730	-46,674,730	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,524,069	3,067,802	-4,591,871	
前期末支払資金残高(12)			105,712,952	105,712,952	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,188,883	108,780,754	-4,591,871