

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	保育事業収入	209,079,550	209,514,440	△ 434,890	
	受取利息配当金収入	97,738	119,902	△ 22,164	
	その他の収入	2,840,000	2,816,218	23,782	
	事業活動収入計(1)	212,017,288	212,450,560	△ 433,272	
事業活動による支出	人件費支出	159,171,000	153,234,442	5,936,558	
	事業費支出	29,830,000	27,210,676	2,619,324	
	事務費支出	12,077,600	9,839,295	2,238,305	
	支払利息支出	10,000	5,570	4,430	
	その他の支出	2,700,000	2,671,464	28,536	
事業活動支出計(2)		203,788,600	192,961,447	10,827,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,228,688	19,489,113	△ 11,260,425	
施設整備等資金収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	429,000	21,000	
	施設整備等支出計(5)	1,866,000	1,845,000	21,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,866,000	△ 1,845,000	△ 21,000	
その他の活動資金収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		210,000 0	—	210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,152,688	17,644,113	△ 11,491,425	
前期末支払資金残高(12)		24,134,230	24,134,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,286,918	41,778,343	△ 11,491,425	