

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	286,478,448	286,441,817	36,631	
	経常経費寄附金収入	488,000	455,000	33,000	
	受取利息配当金収入	18,000	54,201	△36,201	
	その他の収入	5,211,000	5,546,244	△335,244	
	事業活動収入計(1)	292,195,448	292,497,262	△301,814	
	支出				
	人件費支出	215,599,460	214,200,250	1,399,210	
	事業費支出	29,058,000	28,171,088	886,912	
	事務費支出	13,718,719	12,397,505	1,321,214	
施設整備等による収支	支払利息支出	458,688	221,184	237,504	
	その他の支出	4,104,000	4,063,071	40,929	
	事業活動支出計(2)	262,938,867	259,053,098	3,885,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,256,581	33,444,164	△4,187,583	
	収入				
	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	
	その他の施設整備等による収入	24,000	24,000		
	施設整備等収入計(4)	24,000	99,000	△75,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,469,610	10,056,470	△586,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	580,800		
	施設整備等支出計(5)	15,534,410	16,121,270	△586,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,510,410	△16,022,270	511,860	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	29,000,000	29,000,000		
	その他の活動支出計(8)	29,000,000	29,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,000,000	△29,000,000		
	予備費支出(10)	1,966,171	—	1,966,171	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,220,000	△11,578,106	△5,641,894	
前期末支払資金残高(12)		85,262,771	85,262,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,042,771	73,684,665	△5,641,894	