

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	218,579,740	220,444,830	-1,865,090
	経常経費寄附金収入	250,000	209,948	40,052
	受取利息配当金収入	15,000	12,184	2,816
	その他の収入	35,000	125,984	-90,984
	事業活動収入計(1)	218,879,740	220,792,946	-1,913,206
支出	人件費支出	162,196,297	156,110,850	6,085,447
	事業費支出	25,220,000	24,430,017	789,983
	事務費支出	16,203,644	14,680,933	1,522,711
	事業活動支出計(2)	203,619,941	195,221,800	8,398,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,259,799	25,571,146	-10,311,347
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	36,500,000	35,763,800	736,200
	施設整備等支出計(5)	36,500,000	35,763,800	736,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,500,000	-35,763,800	-736,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	41,500,000	41,500,000	
	その他の活動収入計(7)	41,500,000	41,500,000	
	支出			
	積立資産支出	19,700,000	31,200,000	-11,500,000
	その他の活動支出計(8)	19,700,000	31,200,000	-11,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,800,000	10,300,000	11,500,000
	予備費支出(10)	559,799	—	559,799
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,346	-107,346
	前期末支払資金残高(12)		3,078,251	-3,078,251
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,185,597	-3,185,597