

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	314,991,000	310,439,444	4,551,556	
	受取利息配当金収入	15,000	46,632	△ 31,632	
	その他の収入	6,272,000	6,338,558	△ 66,558	
	事業活動収入計(1)	321,278,000	316,824,634	4,453,366	
支出	人件費支出	223,796,000	220,368,265	3,427,735	
	事業費支出	32,575,000	30,145,873	2,429,127	
	事務費支出	60,546,310	56,201,202	4,345,108	
	その他の支出	5,344,400	5,210,022	134,378	
	事業活動支出計(2)	322,261,710	311,925,362	10,336,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 983,710	4,899,272	△ 5,882,982	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		604,500	△ 604,500	
	施設整備等収入計(4)		604,500	△ 604,500	
	支出				
	固定資産取得支出	6,485,000	3,496,500	2,988,500	
施設整備等支出計(5)		6,485,000	3,496,500	2,988,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,485,000	△ 2,892,000	△ 3,593,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,381,060	4,706,360	7,674,700	
	その他の活動収入計(7)	12,381,060	4,706,360	7,674,700	
	支出				
	積立資産支出	2,547,000	2,549,300	△ 2,300	
その他の活動による支出	6,000	18,000	△ 12,000		
その他の活動支出計(8)		2,553,000	2,567,300	△ 14,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,828,060	2,139,060	7,689,000	
予備費支出(10)		2,359,350	—	2,359,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,146,332	△ 4,146,332	
前期末支払資金残高(12)		65,998,955	65,999,325	△ 370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,998,955	70,145,657	△ 4,146,702	