

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	158,034,200	158,033,600	600	
	受取利息配当金収入	16,979	16,977	2	
	その他の収入	2,587,170	2,586,920	250	
	事業活動収入計(1)	160,638,349	160,637,497	852	
	支出				
	人件費支出	127,053,500	127,052,378	1,122	
施設整備等による収支	事業費支出	16,711,900	16,710,219	1,681	
	事務費支出	11,676,370	11,675,711	659	
	支払利息支出	47,460	47,460	0	
	事業活動支出計(2)	155,489,230	155,485,768	3,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,149,119	5,151,729	△ 2,610	
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	固定資産取得支出	2,233,000	2,233,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,193,000	3,193,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,193,000	△ 3,193,000	0	
予備費支出(10)	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,335,000	16,335,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	16,335,000	16,335,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,000	665,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,621,119	2,623,729	△ 2,610	
前期末支払資金残高(12)		26,120,029	21,602,721	4,517,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,741,148	24,226,450	4,514,698	