

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	147,515,426	149,735,026	-2,219,600	
	受取利息配当金収入	4,257	20,479	-16,222	
	その他の収入	1,727,820	1,768,880	-41,060	
	事業活動収入計（1）	149,247,503	151,524,385	-2,276,882	
	支出				
	人件費支出	94,764,667	99,334,535	-4,569,868	
	事業費支出	16,994,554	16,381,256	613,298	
	事務費支出	13,898,067	14,087,958	-189,891	
	支払利息支出	347,056	347,056	0	
その他の支出	1,228,650	1,249,380	-20,730		
事業活動支出計（2）	127,232,994	131,400,185	-4,167,191		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,014,509	20,124,200	1,890,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計（4）	100,000	0	100,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0		
施設整備等支出計（5）	3,216,000	3,216,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,116,000	-3,216,000	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,898,509	16,908,200	1,990,309		
前期末支払資金残高（12）	22,312,697	32,521,470	-10,208,773		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,211,206	49,429,670	-8,218,464		