

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	484,630,000	522,493,606	△37,863,606	
	借入金利息補助金収入	0	190,380	△190,380	
	経常経費寄附金収入	3,150,000	6,708,443	△3,558,443	
	受取利息配当金収入	0	56,370	△56,370	
	その他の収入	510,000	767,040	△257,040	
	事業活動収入計 (1)	488,290,000	530,215,839	△41,925,839	
	支出				
	人件費支出	423,850,000	456,753,771	△32,903,771	
	事業費支出	31,200,000	37,930,489	△6,730,489	
施設整備等による収支	事務費支出	33,560,000	34,118,674	△558,674	
	支払利息支出	0	231,210	△231,210	
	事業活動支出計 (2)	488,610,000	529,034,144	△40,424,144	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△320,000	1,181,695	△1,501,695	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,020,000	1,829,520	190,480	
	施設整備等収入計 (4)	2,020,000	1,829,520	190,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,380,000	2,376,000	4,000	
	固定資産取得支出	7,750,000	4,891,100	2,858,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	10,130,000	7,267,100	2,862,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,110,000	△5,437,580	△2,672,420	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,445,220	△1,445,220	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,445,220	△1,445,220	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,225,000	△5,225,000	
	積立資産支出	0	461	△461	
	その他の活動による支出	0	438,850	△438,850	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,664,311	△5,664,311	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,219,091	4,219,091	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,430,000	△8,474,976	44,976	
	前期末支払資金残高 (12)	55,090,000	107,014,183	△51,924,183	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,660,000	98,539,207	△51,879,207	