

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	204,774,000	205,476,150	△ 702,150
		借入金利息補助金収入	102,000	101,022	978
		経常経費寄附金収入	60,000	59,977	23
		受取利息配当金収入	2,000	3,362	△ 1,362
		その他の収入	2,584,000	2,561,918	22,082
	事業活動収入計(1)		207,522,000	208,202,429	△ 680,429
	支出	人件費支出	161,344,000	160,552,174	791,826
		事業費支出	22,270,000	19,795,181	2,474,819
		事務費支出	8,853,000	8,262,189	590,811
		支払利息支出	174,000	117,394	56,606
		その他の支出	2,480,000	2,379,068	100,932
	事業活動支出計(2)		195,121,000	191,106,006	4,014,994
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,401,000	17,096,423	△ 4,695,423	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	24,910,000	24,564,190	345,810
	施設整備等支出計(5)		28,042,000	27,696,190	345,810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,042,000	△ 23,696,190	△ 345,810	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,279,000	12,946,400	332,600
		その他の活動収入計(7)	13,279,000	12,946,400	332,600
	支出	積立資産支出	1,638,000	6,065,800	△ 4,427,800
		その他の活動支出計(8)	1,638,000	6,065,800	△ 4,427,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,641,000	6,880,600	4,760,400
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	280,833	△ 280,833	
前期末支払資金残高(12)		35,432,919	35,432,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,432,919	35,713,752	△ 280,833	