

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	572,100,000	555,256,164	16,843,836	
	経常経費寄附金収入	130,000	112,713	17,287	
	受取利息配当金収入	46,000	40,003	5,997	
	その他の収入	8,035,000	7,405,586	629,414	
	事業活動収入計(1)	580,311,000	562,814,466	17,496,534	
	支出				
	人件費支出	473,910,000	466,655,219	7,254,781	
施設整備等による収支	事業費支出	54,731,000	51,908,164	2,822,836	
	事務費支出	35,191,000	32,642,199	2,548,801	
	支払利息支出	60,000	42,896	17,104	
	その他の支出	6,175,000	5,728,081	446,919	
	事業活動支出計(2)	570,067,000	556,976,559	13,090,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,244,000	5,837,907	4,406,093	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,115,000	35,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,115,000	35,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	固定資産取得支出	5,374,000	5,306,488	67,512	
	施設整備等支出計(5)	9,226,000	9,158,488	67,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,076,000	△8,043,488	△32,512	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,748,150	151,850	
	その他の活動による収入	1,164,000	1,131,394	32,606	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,064,000	3,879,544	184,456	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	3,217,800	182,200	
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,217,800	182,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	664,000	661,744	2,256	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,832,000	△1,543,837	4,375,837	
前期末支払資金残高(12)		72,083,694	72,083,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,915,694	70,539,857	4,375,837	