

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	454,619,000	456,600,562	△ 1,981,562	
		経常経費寄附金収入	340,100	337,820	2,280	
		受取利息配当金収入	15,000	35,743	△ 20,743	
		その他の収入	10,645,000	10,604,898	40,102	
		事業活動収入計 (1)	465,619,100	467,579,023	△ 1,959,923	
	支 出	人件費支出	384,973,000	384,455,687	517,313	
		事業費支出	39,282,000	38,044,488	1,237,512	
		事務費支出	14,617,000	13,386,859	1,230,141	
		その他の支出	5,946,000	5,905,924	40,076	
		事業活動支出計 (2)	444,818,000	441,792,958	3,025,042	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		20,801,100	25,786,065	△ 4,984,965		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,799,000	3,750,947	48,053	
		施設整備等支出計 (5)	3,799,000	3,750,947	48,053	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 3,799,000	△ 3,750,947	△ 48,053	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,180,000	11,181,432	△ 1,432	
		その他の活動収入計 (7)	11,180,000	11,181,432	△ 1,432	
	支 出	積立資産支出	28,182,100	28,176,513	5,587	
		その他の活動支出計 (8)	28,182,100	28,176,513	5,587	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 17,002,100	△ 16,995,081	△ 7,019	
	予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	5,040,037	△ 5,040,037		

前期末支払資金残高 (12)	42,633,496	42,633,496	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,633,496	47,673,533	△ 5,040,037	