

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	171,690,000	171,383,163	306,837	
	受取利息配当金収入	20,000	17,273	2,727	
	その他の収入	1,700,000	1,745,337	△ 45,337	
	事業活動収入計 (1)	173,410,000	173,145,773	264,227	
	支出				
	人件費支出	142,949,000	141,156,597	1,792,403	
	事業費支出	19,850,000	19,382,749	467,251	
	事務費支出	10,885,000	10,348,566	536,434	
	支払利息支出	330,000	327,373	2,627	
	事業活動支出計 (2)	174,014,000	171,215,285	2,798,715	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 604,000	1,930,488	△ 2,534,488	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	108,508,000	108,508,000	0	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	143,508,000	143,508,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	139,400,000	139,355,400	44,600	
	施設整備等支出計 (5)	142,904,000	142,859,400	44,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	604,000	648,600	△ 44,600	
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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,579,088	△ 2,579,088	
前期末支払資金残高 (12)		38,399,500	38,399,500	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,399,500	40,978,588	△ 2,579,088	