

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	221,736,000	222,200,615	-464,615	
	受取利息配当金収入	23,000	38,781	-15,781	
	その他の収入	2,139,000	2,166,850	-27,850	
	事業活動収入計（1）	223,898,000	224,406,246	-508,246	
支出	人件費支出	181,076,000	180,160,256	915,744	
	事業費支出	26,531,000	25,169,375	1,361,625	
	事務費支出	12,036,000	10,260,015	1,775,985	
	事業活動支出計（2）	219,643,000	215,589,646	4,053,354	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,255,000	8,816,600	-4,561,600	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	350,000	-350,000	
	施設整備等収入計（4）	0	350,000	-350,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,200,000	1,148,450	51,550		
施設整備等支出計（5）	1,200,000	1,148,450	51,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,200,000	-798,450	-401,550	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	350,000	-350,000	
	その他の活動収入計（7）	0	350,000	-350,000	
支出					
その他の活動による支出	0	350,000	-350,000		
その他の活動支出計（8）	0	350,000	-350,000		
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	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,055,000	8,018,150	-4,963,150	
前期末支払資金残高（12）		44,218,191	44,218,191	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		47,273,191	52,236,341	-4,963,150	