

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
事業活動による収入	保育事業収入	144,122,000	145,028,085	-906,085	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	19,869	-10,869	
	その他の収入	1,554,000	1,553,743	257	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	149,685,000	150,601,697	-916,697	
事業活動による支出	人件費支出	118,472,000	117,474,306	997,694	
	事業費支出	13,449,000	12,756,016	692,984	
	事務費支出	4,664,000	4,475,675	188,325	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	136,585,000	134,705,997	1,879,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,100,000	15,895,700	-2,795,700		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000	2,709,677	323
固定資産取得支出		589,000	589,740	-740	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		3,299,000	3,299,417	-417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,299,000	-3,299,417	417		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		9,801,000	9,003,155	797,845	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		9,801,000	9,003,155	797,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,801,000	-9,003,155	-797,845		
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	3,593,128	-3,593,128		
前期末支払資金残高(12)	0	21,485,203	-21,485,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,078,331	-25,078,331		