

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	245,196,375	250,163,490	-4,967,115	
	受取利息配当金収入	4,296	31,634	-27,338	
	事業活動収入計（1）	245,200,671	250,195,124	-4,994,453	
	支出				
	人件費支出	172,901,875	167,262,527	5,639,348	
事業費支出	33,855,965	37,608,918	-3,752,953		
事務費支出	31,408,826	30,764,944	643,882		
支払利息支出	1,057,174	1,108,931	-51,757		
事業活動支出計（2）	239,223,840	236,745,320	2,478,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,976,831	13,449,804	-7,472,973		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,278,000	3,528,000	2,750,000	
固定資産取得支出	-6,278,000	2,750,000	-9,028,000		
施設整備等支出計（5）	0	6,278,000	-6,278,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,278,000	6,278,000		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,972,000	100,000	4,872,000	
	その他の活動収入計（7）	4,972,000	100,000	4,872,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,603,680	6,072,000	-468,320	
	積立資産支出	-5,503,680	636,480	-6,140,160	
その他の活動支出計（8）	100,000	6,708,480	-6,608,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,872,000	-6,608,480	11,480,480		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,848,831	563,324	10,285,507		
前期末支払資金残高（12）		51,387,219	-51,387,219		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,848,831	51,950,543	-41,101,712		