

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	166,213,000	166,297,468	84,468
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	900	100
		その他の収入	4,369,000	4,582,354	213,354
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	170,583,000	170,880,722	297,722
	支 出	人件費支出	142,459,000	142,235,382	223,618
		事業費支出	15,353,000	14,773,581	579,419
		事務費支出	47,308,312	46,645,552	662,760
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)		205,120,312	203,654,515	1,465,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,537,312	32,773,793	1,763,519	
施設整備等による収支	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
		その他施設設備等による収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	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)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	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
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	39,950,000	39,949,550	450
		その他の活動収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	39,950,000	39,949,550	450
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期末払金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		長期預り金支出	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,950,000	29,949,550	450	
予備費(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,587,312	2,824,243	1,763,069	
前期末支払資金残高(12)		45,249,299	45,249,299	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		40,661,987	42,425,056	1,763,069	