

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	146,000,000	164,107,378	△18,107,378	
	受取利息配当金収入	0	38,833	△38,833	
	その他の収入	3,000,000	3,048,599	△48,599	
	事業活動収入計 (1)	149,000,000	167,194,810	△18,194,810	
	支出				
	人件費支出	105,467,000	108,302,591	△2,835,591	
	事業費支出	12,200,000	13,463,335	△1,263,335	
施設整備等による収支	事務費支出	23,240,000	21,604,570	1,635,430	
	支払利息支出	650,000	652,113	△2,113	
	その他の支出	1,600,000	1,507,800	92,200	
	事業活動支出計 (2)	143,157,000	145,530,409	△2,373,409	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,843,000	21,664,401	△15,821,401	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,409,703	△9,703	
	固定資産取得支出	0	669,500	△669,500	
	施設整備等支出計 (5)	4,400,000	5,079,203	△679,203	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,400,000	△5,079,203	679,203	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△20,000,000	20,000,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	443,000	△3,414,802	3,857,802	
	前期末支払資金残高 (12)	28,469,696	37,492,801	△9,023,105	
	期末支払資金残高 (11)+(12)	28,912,696	34,077,999	△5,165,303	