

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	164,506,000	164,148,398	357,602	
	借入金利息補助金収入	49,000	49,000		
	受取利息配当金収入	25,100	23,247	1,853	
	その他の収入	500,000	659,350	-159,350	
	事業活動収入計(1)	165,080,100	164,879,995	200,105	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	108,630,500	108,434,215	196,285	
	事業費支出	20,100,000	19,879,097	220,903	
	事務費支出	12,449,255	11,988,967	460,288	
	支払利息支出	99,360	99,360		
	事業活動支出計(2)	141,279,115	140,401,639	877,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,800,985	24,478,356	-677,371	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000		
	固定資産取得支出	2,200,000	2,153,900	46,100	
	施設整備等支出計(5)	4,040,000	3,993,900	46,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,540,000	-2,493,900	-46,100	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	21,200,000	21,149,349	50,651	
	その他の活動支出計(8)	21,200,000	21,149,349	50,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,200,000	-21,149,349	-50,651	
	予備費支出(10)	3,200,000	—		
		-3,200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,985	835,107	-774,122	
前期末支払資金残高(12)		21,511,052	21,511,052		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,572,037	22,346,159	-774,122	