

**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 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	164,506,000 49,000 25,100 500,000	164,148,398 49,000 23,247 659,350	357,602 1,853 -159,350	
		事業活動収入計(1)	165,080,100	164,879,995	200,105	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	108,630,500 20,100,000 12,449,255 99,360	108,434,215 19,879,097 11,988,967 99,360	196,285 220,903 460,288	
		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	
		施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	1,500,000 1,500,000	1,500,000 1,500,000		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1,840,000 2,200,000	1,840,000 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	
	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		