

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
事業活動による収入支	保育事業収入	[317,786,000]	[317,824,094]	[△ 38,094]	
	受取利息配当金収入	[83,000]	[83,732]	[△ 732]	
	その他の収入	[1,700,000]	[1,713,043]	[△ 13,043]	
	事業活動収入計(1)	[319,569,000]	[319,620,869]	[△ 51,869]	
	人件費支出	[214,640,000]	[214,617,369]	[22,631]	
	事業費支出	[34,754,200]	[34,710,660]	[43,540]	
	事務費支出	[11,741,400]	[11,686,440]	[54,960]	
	その他の支出	[365,000]	[362,500]	[2,500]	
	事業活動支出計(2)	[261,500,600]	[261,376,969]	[123,631]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[58,068,400]	[58,243,900]	[△ 175,500]	
施設整備等による収入支	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[690,000]	[684,000]	[6,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	その他の施設整備等による支出	[4,470,000]	[4,460,108]	[9,892]	
	施設整備等支出計(5)	[5,160,000]	[5,144,108]	[15,892]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,160,000]	[△ 5,144,108]	[△ 15,892]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[170,000]	[166,557]	[3,443]	
	その他の活動支出計(8)	[170,000]	[166,557]	[3,443]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 170,000]	[△ 166,557]	[△ 3,443]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[52,738,400]	[52,933,235]	[△ 194,835]	
前期末支払資金残高(12)		100,666,890	100,666,890	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[153,405,290]	[153,600,125]	[△ 194,835]	