

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	262,685,000	262,680,050	4,950	
	受取利息配当金収入	339,000	337,706	1,294	
	その他の収入	2,198,000	2,197,307	693	
	事業活動収入計 (1)	265,222,000	265,215,063	6,937	
	支出				
	人件費支出	175,671,000	175,664,958	6,042	
	事業費支出	19,007,000	19,004,072	2,928	
	事務費支出	37,864,000	37,845,492	18,508	
	支払利息支出	245,000	244,286	714	
	その他の支出	2,476,000	2,474,894	1,106	
	事業活動支出計 (2)	235,263,000	235,233,702	29,298	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,959,000	29,981,361	Δ22,361	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,254,000	1,253,138	862	
	施設整備等収入計 (4)	1,254,000	1,253,138	862	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	2,117,000	2,112,636	4,364	
	固定資産取得支出	6,521,000	6,516,636	4,364	
	施設整備等支出計 (5)	Δ5,267,000	Δ5,263,498	Δ3,502	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,001,000	10,000,047	953	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	930,000	930,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,931,000	10,930,047	953	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ2,931,000	Δ2,930,047	Δ953	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,761,000	21,787,816	Δ26,816	
前期末支払資金残高 (12)		101,153,718	101,357,651	Δ203,933	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		122,914,718	123,145,467	Δ230,749	