

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	528,230,000	540,929,585	△ 12,699,585	
		経常経費寄附金収入	0	72,267	△ 72,267	
		受取利息配当金収入	151,000	253,316	△ 102,316	
		その他の収入	6,850,000	4,633,424	2,216,576	
		事業活動収入計 (1)	535,231,000	545,888,592	△ 10,657,592	
	支出	人件費支出	323,900,000	317,482,375	6,417,625	
		事業費支出	48,440,000	42,203,311	6,236,689	
事務費支出		22,226,000	21,653,527	572,473		
支払利息支出		1,200,000	1,111,834	88,166		
その他の支出		4,400,000	3,830,740	569,260		
事業活動支出計 (2)	400,166,000	386,281,787	13,884,213			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		135,065,000	159,606,805	△ 24,541,805		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	2,333,000	△ 1,133,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,200,000	2,333,000	△ 1,133,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,646,000	17,292,000	△ 8,646,000	
		固定資産取得支出	6,700,000	6,562,860	137,140	
		施設整備等支出計 (5)	15,346,000	23,854,860	△ 8,508,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,146,000	△ 21,521,860	7,375,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000	0	120,000	
		その他の活動収入計 (7)	120,000	0	120,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,648,000	0	8,648,000	
		積立資産支出	120,250,000	120,000,000	250,000	
		その他の活動支出計 (8)	128,898,000	120,000,000	8,898,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 128,778,000	△ 120,000,000	△ 8,778,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,859,000	18,084,945	△ 25,943,945		
前期末支払資金残高 (12)		273,902,322	273,902,052	270		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		266,043,322	291,986,997	△ 25,943,675		