

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	196,800,000	196,738,800	61,200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	60,000	62,603	-2,603	
	その他の収入	1,760,000	1,797,605	-37,605	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	198,620,000	198,599,008	20,992	
	支出				
	人件費支出	156,817,000	154,542,755	2,274,245	
	事業費支出	17,170,000	16,208,564	961,436	
	事務費支出	16,400,000	13,820,139	2,579,861	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	2,300,000	2,260,200	39,800	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	192,687,000	186,831,658	5,855,342	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,933,000	11,767,350	-5,834,350	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		2	-2	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	2	-2	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,520,000	1,223,939	296,061	
	固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,520,000	1,223,941	296,059	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,520,000	-1,223,939	-296,061	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	100,000	98,153	1,847	
予備費支出	その他の活動収入計（７）	100,000	98,153	1,847	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	20,000	9,167	10,833	
	その他の活動支出計（８）	20,000	9,167	10,833	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	80,000	88,986	-8,986	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,493,000	10,632,397	-6,139,397	
	前期末支払資金残高（１２）	110,566,040	110,566,040	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	115,059,040	121,198,437	-6,139,397	