

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	112,200,000	116,908,127	-4,708,127
		受取利息配当金収入	5,000	5,856	-856
		その他の収入	12,076,000	12,035,291	40,709
		事業活動収入計 (1)	124,281,000	128,949,274	-4,668,274
	支出	人件費支出	91,300,000	90,905,599	394,401
		事業費支出	9,950,000	10,116,453	-166,453
		事務費支出	5,331,000	5,340,121	-9,121
		その他の支出	700,000	738,850	-38,850
	事業活動支出計 (2)		107,281,000	107,101,023	179,977
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,000,000	21,848,251	-4,848,251
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	818,000	-18,000
		施設整備等収入計 (4)	800,000	818,000	-18,000
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	1,113,900	-13,900
		施設整備等支出計 (5)	1,100,000	1,113,900	-13,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-300,000	-295,900	-4,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-5,000,000	5,000,000
	予備費支出 (10)		16,700,000	/	16,700,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	16,552,351	-16,552,351	
前期末支払資金残高 (12)		14,209,140	14,209,140	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,209,140	30,761,491	-16,552,351	