

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	[171,316,000]	[168,781,986]	[2,534,014]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[10,869]	[131]	
	その他の収入	[3,003,000]	[3,479,646]	[△ 476,646]	
	事業活動収入計(1)	[174,330,000]	[172,272,501]	[2,057,499]	
	人件費支出	[121,297,000]	[120,865,032]	[431,968]	
	事業費支出	[17,325,000]	[17,081,607]	[243,393]	
	事務費支出	[14,219,000]	[13,422,636]	[796,364]	
	支払利息支出	[400,000]	[395,761]	[4,239]	
	その他の支出	[2,500,000]	[2,440,757]	[59,243]	
	事業活動支出計(2)	[155,741,000]	[154,205,793]	[1,535,207]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,589,000]	[18,066,708]	[522,292]	
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	[7,550,000]	[8,023,043]	[△ 473,043]	
	固定資産取得支出	[12,522,000]	[14,994,260]	[△ 2,472,260]	
	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	[766,000]	[765,600]	[400]	
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	[10,000]	[8,130]	[1,870]	
	施設整備等支出計(5)	[20,848,000]	[23,791,033]	[△ 2,943,033]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 20,848,000]	[△ 23,791,033]	[2,943,033]	
	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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	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]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[10,000,000]	[7,000,000]	[3,000,000]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,741,000]	[1,275,675]	[6,465,325]	
	前期末支払資金残高(12)	48,051,947	48,051,947	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[55,792,947]	[49,327,622]	[6,465,325]	