

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	316,990,890	343,447,385	-26,456,495	
	借入金利息補助金収入	125,874	125,874	0	
	経常経費寄附金収入	289,190	309,190	-20,000	
	受取利息配当金収入	64,397	170,851	-106,454	
	その他の収入	6,491,508	6,707,844	-216,336	
	事業活動収入計（1）	323,961,859	350,761,144	-26,799,285	
	支出				
	人件費支出	255,727,630	262,955,791	-7,228,161	
	事業費支出	31,267,575	27,922,308	3,345,267	
事務費支出	41,712,007	38,137,863	3,574,144		
支払利息支出	137,392	137,392	0		
その他の支出	969,000	1,374,350	-405,350		
事業活動支出計（2）	329,813,604	330,527,704	-714,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,851,745	20,233,440	-26,085,185		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	6,223,000	-5,933,000	
	施設整備等収入計（4）	290,000	6,223,000	-5,933,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
固定資産取得支出	3,870,400	14,989,120	-11,118,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,556	633,556	0		
施設整備等支出計（5）	7,431,956	18,550,676	-11,118,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,141,956	-12,327,676	5,185,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	0	30,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	0	30,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,006,299	7,905,764	9,100,535		
前期末支払資金残高（12）	49,025,583	49,025,583	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,031,882	56,931,347	9,100,535		