

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	198,639,400	198,772,145	△ 132,745	
	保育事業収入				
	受取利息配当金収入	9,000	8,935	65	
	その他の収入	3,350,000	3,335,000	15,000	
	事業活動収入計 (1)	201,998,400	202,116,080	△ 117,680	
	支 出	160,860,000	162,017,288	△ 1,157,288	
	人件費支出				
施設整備等による収支	事業費支出	20,614,740	20,713,691	△ 98,951	
	事務費支出	16,025,660	15,893,217	132,443	
	その他の支出	2,250,000	2,235,000	15,000	
	事業活動支出計 (2)	199,750,400	200,859,196	△ 1,108,796	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,248,000	1,256,884	991,116	
	収 入	30,000	30,983	△ 983	
	固定資産売却収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	30,000	30,983	△ 983	
	支 出	10,400,000	10,353,908	46,092	
	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計 (5)	10,400,000	10,353,908	46,092	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,370,000	△ 10,322,925	△ 47,075	
	収 入	10,010,000	10,005,400	4,600	
	積立資産取崩収入				
予備費支出 (10)	その他の活動による収入	143,000	143,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,153,000	10,148,400	4,600	
	支 出	1,800,000	1,774,138	25,862	
	積立資産支出				
	その他の活動による支出	31,000	30,983	17	
	その他の活動支出計 (8)	1,831,000	1,805,121	25,879	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,322,000	8,343,279	△ 21,279	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,000	△ 722,762	922,762	

前期末支払資金残高 (12)	37,961,211	37,961,211	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,161,211	37,238,449	922,762	