

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)
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	825,542,020	837,067,565	-11,525,545
	借入金利息補助金収入	485,000	483,273	1,727
	経常経費寄附金収入	250,000	210,000	40,000
	受取利息配当金収入	189,712	179,120	10,592
	その他の収入	11,239,000	10,820,332	418,668
	事業活動収入計(1)	837,705,732	848,760,290	-11,054,558
	支 出			
	人件費支出	653,431,338	644,782,319	8,649,019
	事業費支出	62,791,000	62,927,961	-136,961
	事務費支出	72,960,190	70,549,060	2,411,130
施設整備等による収支	支 出			
	支払利息支出	1,541,000	1,540,422	578
	その他の支出	10,218,000	9,941,680	276,320
	事業活動支出計(2)	800,941,528	789,741,442	11,200,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,764,204	59,018,848	-22,254,644
	収 入			
	施設整備等補助金収入	2,265,000	2,261,000	4,000
	固定資産売却収入	0	118,500	-118,500
	その他の施設整備等による収入	1,057,000	1,056,576	424
	施設整備等収入計(4)	3,322,000	3,436,076	-114,076
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
その他の活動による収支	支 出			
	固定資産取得支出	14,046,000	13,941,480	104,520
	施設整備等支出計(5)	32,346,000	32,229,480	116,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,024,000	-28,793,404	-230,596
	収 入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	9,300,000	700,000
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	9,300,000	700,000
	支 出			
	積立資産支出	82,800	82,800	0
	その他の活動による支出	1,230,920	1,230,920	0
	その他の活動支出計(8)	1,313,720	1,313,720	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,686,280	7,986,280	700,000
予備費支出(10)		11,744,580 0	—	11,744,580
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,681,904	38,211,724	-33,529,820
前期末支払資金残高(12)		48,399,435	97,092,234	-48,692,799
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,081,339	135,303,958	-82,222,619