

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	保育事業収入	776,720,000	837,568,883	-60,848,883	
	借入金利息補助金収入	390,000	395,243	-5,243	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	80,000	107,442	-27,442	
	その他の収入	12,360,000	14,240,754	-1,880,754	
	事業活動収入計（1）	789,800,000	852,312,322	-62,512,322	
事業活動による支出	人件費支出	502,790,000	503,488,088	-698,088	
	事業費支出	65,000,000	56,308,287	8,691,713	
	事務費支出	62,340,000	59,750,287	2,589,713	
	支払利息支出	390,000	395,243	-5,243	
	その他の支出	6,500,000	6,321,468	178,532	
	事業活動支出計（2）	637,020,000	626,263,373	10,756,627	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	152,780,000	226,048,949	-73,268,949		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	150,000	508,600	-358,600	
	施設整備等収入計（4）	150,000	508,600	-358,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000	0
固定資産取得支出		5,200,000	1,555,000	3,645,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	875,827	-875,827	
施設整備等支出計（5）		12,900,000	10,130,827	2,769,173	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,750,000	-9,622,227	-3,127,773		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,350,000	1,881,839	468,161	
	その他の活動による収入	360,000	0	360,000	
	その他の活動収入計（7）	2,710,000	1,881,839	828,161	
その他の活動による支出	積立資産支出	140,660,000	197,196,842	-56,536,842	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	140,660,000	197,196,842	-56,536,842	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-137,950,000	-195,315,003	57,365,003		
予備費支出（10）	3,400,000		3,400,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,320,000	21,111,719	-22,431,719		
前期末支払資金残高（12）	166,760,000	166,727,691	32,309		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,440,000	187,839,410	-22,399,410		