

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 受取利息配当金収入 その他の収入		185,844,350 3,215 2,326,290	185,843,208 4,413 2,327,700	1,142 -1,198 -1,410
		事業活動収入計(1)		188,173,855	188,175,321	-1,466
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出		138,097,616 22,188,170 14,230,089 2,050,000	137,961,665 21,789,744 13,469,037 2,022,946	135,951 398,426 761,052 27,054
	出	事業活動支出計(2)		176,565,875	175,243,392	1,322,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				11,607,980	12,931,929	-1,323,949
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,607,980	1,607,980	
	出					
施設整備等支出計(5)				1,607,980	1,607,980	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,607,980	-1,607,980	
	収入	サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)		1,643,000 1,643,000	1,323,269 1,323,269	319,731 319,731
	支出	積立資産支出 サービス区分間繰入金支出		10,000,000 1,643,000	10,000,000 1,323,269	
	出					
その他の活動支出計(8)				11,643,000	11,323,269	319,731
予備費支出		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,323,949	-1,323,949
前期末支払資金残高(12)					19,628,162	-19,628,162
当期末支払資金残高(11)+(12)					20,952,111	-20,952,111