

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	154,225,400	139,252,290	14,973,110	
	保育事業収入				
	経常経費寄附金収入	300,100	200,000	100,100	
	受取利息配当金収入	45,000	9,852	35,148	
	その他の収入	1,595,100	4,323,782	△ 2,728,682	
	事業活動収入計 (1)	156,165,600	143,785,924	12,379,676	
事業活動による収支	支 出	123,820,200	119,074,785	4,745,415	
	人件費支出				
	事業費支出	16,350,100	13,781,876	2,568,224	
	事務費支出	5,595,000	3,902,240	1,692,760	
	その他の支出	1,500,000	1,333,192	166,808	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	147,265,300	138,092,093	9,173,207	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,900,300	5,693,831	3,206,469	
施設整備等による収支	収 入	100	0	100	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計 (4)	100	0	100	
	支 出	2,500,200	2,073,170	427,030	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	400	0	400	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	2,500,600	2,073,170	427,430	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,500,500	△ 2,073,170	△ 427,330	
その他の活動による収支	収 入	200	1,893,330	△ 1,893,130	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	250,000	75,090	174,910	
	その他の活動収入計 (7)	250,200	1,968,420	△ 1,718,220	
	支 出	6,400,000	5,878,850	521,150	
	積立資産支出				
その他の活動による収支	その他の活動による支出	250,000	204,790	45,210	
	その他の活動支出計 (8)	6,650,000	6,083,640	566,360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,399,800	△ 4,115,220	△ 2,284,580	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0			
		0	△ 494,559	494,559	

前期末支払資金残高 (12)	15,053,203	15,053,203	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,053,203	14,558,644	494,559	