

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				
	保育事業収入	124,159,740	124,164,760	△5,020	
	受取利息配当金収入	256	256	0	
	その他の収入	487,659	487,659	0	
	事業活動収入計 (1)	124,647,655	124,652,675	△5,020	
	支出				
	人件費支出	98,480,000	96,444,791	2,035,209	
施設整備等による収支	事業費支出	11,670,000	11,690,204	△20,204	
	事務費支出	5,672,119	5,576,480	95,639	
	事業活動支出計 (2)	115,822,119	113,711,475	2,110,644	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,825,536	10,941,200	△2,115,664	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	819,500	819,500	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	819,500	819,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△819,500	△819,500	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0	
	予備費支出 (10)	5,780	—	5,780	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256	2,121,700	△2,121,444	
	前期末支払資金残高 (12)	0	18,246,200	△18,246,200	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	256	20,367,900	△20,367,644	