

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	127,813,000	128,089,740	△276,740	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入	36,000	35,095	905	
		その他の収入	1,994,000	1,992,840	1,160	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	129,846,000	130,120,675	△274,675	
	支 出	人件費支出	115,256,000	114,997,358	258,642	
		事業費支出	13,514,616	13,143,376	371,240	
		事務費支出	9,322,002	8,134,816	1,187,186	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,900,000	1,898,750	1,250	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		139,992,618	138,174,300	1,818,318		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△10,146,618	△8,053,625	△2,092,993		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	331,000	331,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	331,000	331,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	615,900	615,900	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	615,900	615,900	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△284,900	△284,900	0	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,240,000	1,239,316	684	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,240,000	1,239,316	684	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,760,000	8,760,684	△684	
	予備費支出 (10)		590,000	—	354,482	
		△235,518				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,026,000	422,159	△2,448,159		
前期末支払資金残高 (12)			30,813,035	30,813,035	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			28,787,035	31,235,194	△2,448,159	

予備費支出△235,518円は、事業費支出へ56,616円、事務費支出へ21,002円、固定資産取得支出へ157,900円充当使用したものである。