

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	258,067,000	258,075,390	△8,390	
		借入金利息補助金収入	243,000	242,622	378	
		経常経費寄附金収入	237,000	236,841	159	
		受取利息配当金収入	63,000	61,629	1,371	
		その他の収入	3,503,000	3,495,090	7,910	
		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)		262,113,000	262,111,572	1,428	
	支 出	人件費支出	216,337,000	215,447,282	889,718	
		事業費支出	22,523,035	22,218,287	304,748	
		事務費支出	7,911,000	7,582,547	328,453	
		支払利息支出	375,000	374,305	695	
		その他の支出	4,095,000	4,088,200	6,800	
		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)		251,241,035	249,710,621	1,530,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,871,965	12,400,951	△1,528,986		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	696,000	696,000	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)	696,000	696,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0	
		固定資産取得支出	1,723,000	1,722,590	410	
		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)		8,899,000	8,898,590	410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,203,000	△8,202,590	△410		
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	848,000	847,380	620	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	848,000	847,380	620	
	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	2,277,000	2,276,388	612	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,277,000	2,276,388	612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,429,000	△1,429,008	8	
	予備費支出(10)		1,344,000	—	1,297,965	
		△46,035				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,000	2,769,353	△2,827,353		
前期末支払資金残高(12)			55,117,561	55,117,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,059,561	57,886,914	△2,827,353	

予備費支出△46,035円は、給食費支出へ充当使用したものである。