

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	852,235,000	868,382,631	-16,147,631	
	借入金利息補助金収入	1,155,000	1,210,650	-55,650	
	受取利息配当金収入	0	53,224	-53,224	
	その他の収入	19,465,000	19,823,454	-358,454	
	事業活動収入計 (1)	872,855,000	889,469,959	-16,614,959	
	支出				
人件費支出	608,836,000	615,610,893	-6,774,893		
事業費支出	76,171,000	73,702,813	2,468,187		
事務費支出	85,217,000	87,142,388	-1,925,388		
支払利息支出	3,990,000	3,983,942	6,058		
その他の支出	8,012,000	8,036,070	-24,070		
事業活動支出計 (2)	782,226,000	788,476,106	-6,250,106		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,629,000	100,993,853	-10,364,853		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,399,000	11,101,560	-8,702,560	
	施設整備等収入計 (4)	2,399,000	11,101,560	-8,702,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,807,000	23,807,000	0	
固定資産取得支出	33,241,000	39,166,416	-5,925,416		
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600	633,600	0		
施設整備等支出計 (5)	57,681,600	63,607,016	-5,925,416		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-55,282,600	-52,505,456	-2,777,144		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	21,161,330	21,308,690	-147,360	
	支出				
	積立資産支出	3,206,000	3,203,642	2,358	
その他の活動支出計 (8)	24,367,330	24,512,332	-145,002		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,206,000	-3,203,642	-2,358		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,140,400	45,284,755	-13,144,355		
前期末支払資金残高 (12)	128,166,767	128,166,767	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	160,307,167	173,451,522	-13,144,355		