

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	131,225,020	115,761,718	15,463,302
	経常経費寄附金収入		95,600	-95,600
	受取利息配当金収入	10,300	2,870	7,430
	その他の収入	1,151,000	1,171,619	-20,619
	事業活動収入計(1)	132,386,320	117,031,807	15,354,513
	支出			
	人件費支出	97,589,593	97,652,281	-62,688
	事業費支出	10,636,542	11,034,025	-397,483
	事務費支出	4,507,105	4,052,149	454,956
	その他の支出	1,151,000		1,151,000
	事業活動支出計(2)	113,884,240	112,738,455	1,145,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,502,080	4,293,352	14,208,728
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	502,080	502,080	
	その他の活動支出計(8)	502,080	502,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-502,080	-502,080	
予備費支出(10)		18,000,000	—	18,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,791,272	-3,791,272
前期末支払資金残高(12)			20,318,951	-20,318,951
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,110,223	-24,110,223