

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	379,500,000	463,712,575	△ 84,212,575	
	借入金利息補助金収入	216,000	216,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	11,716	△ 11,716	
	その他の収入	3,540,000	6,769,975	△ 3,229,975	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	383,256,000	470,710,266	△ 87,454,266	
	支出				
	人件費支出	314,159,800	332,223,398	△ 18,063,598	
施設整備等による収支	事業費支出	53,150,000	52,697,123	452,877	
	事務費支出	25,962,000	26,604,163	△ 642,163	
	支払利息支出	216,000	216,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	393,487,800	411,740,684	△ 18,252,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,231,800	58,969,582	△ 69,201,382	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,962,000	3,962,000	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,962,000	3,962,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出	2,552,000	2,552,000	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	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)	6,392,000	6,392,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,430,000	△ 2,430,000	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,131,185	△ 6,131,185	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	15,131,185	△ 6,131,185	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,400,000	6,818,410	△ 1,418,410	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	14,400,000	15,818,410	△ 1,418,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,400,000	△ 687,225	△ 4,712,775	
予備費(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,061,800	55,852,357	△ 73,914,157	
前期末支払資金残高(12)		72,524,125	72,524,125	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		54,462,325	128,376,482	△ 73,914,157	