

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	246,926,000	260,176,650	-13,250,650
	経常経費寄附金収入	4,871,000	5,314,000	-443,000
	受取利息配当金収入	1,000	6,469	-5,469
	その他の収入	3,870,000	3,847,480	22,520
	事業活動収入計(1)	255,668,000	269,344,599	-13,676,599
	支出			
	人件費支出	200,000,000	197,862,360	2,137,640
	事業費支出	19,550,000	18,788,744	761,256
	事務費支出	13,775,000	12,990,713	784,287
施設整備等による収支	その他の支出	3,700,000	3,520,764	179,236
	事業活動支出計(2)	237,025,000	233,162,581	3,862,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,643,000	36,182,018	-17,539,018
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,200,000	1,133,536	1,066,464
	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,133,536	1,066,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-1,133,536	-1,066,464
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		333,648	-333,648
	その他の活動収入計(7)		333,648	-333,648
	支出			
	積立資産支出	14,600,000	32,668,000	-18,068,000
	その他の活動支出計(8)	14,600,000	32,668,000	-18,068,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,600,000	-32,334,352	17,734,352
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,843,000	2,714,130	-871,130
	前期末支払資金残高(12)	48,006,933	48,006,933	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,849,933	50,721,063	-871,130