

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) 1頁

	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 151 保育事業収入	640,665,220	632,994,629	7,670,591	
	152 その他の事業収入	1,880,000	1,880,000		
	154 経常経費寄附金収入	213,000	211,900	1,100	
	155 受取利息配当金収入	79,780	132,369	△52,589	
	156 その他の収入	10,431,000	8,891,542	1,539,458	
	事業活動収入計(1)	653,269,000	644,110,440	9,158,560	
	支出 111 人件費支出	511,164,000	498,939,723	12,224,277	
	112 事業費支出	77,536,000	64,567,804	12,968,196	
	113 事務費支出	35,239,000	27,483,080	7,755,920	
	115 その他の支出	7,484,000	6,094,984	1,389,016	
	事業活動支出計(2)	631,423,000	597,085,591	34,337,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,846,000	47,024,849	△25,178,849	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 118 固定資産取得支出	3,176,000	2,852,120	323,880	
	119 固定資産除却・廃棄支出	21,000	20,500	500	
	施設整備等支出計(5)	3,197,000	2,872,620	324,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,197,000	△2,872,620	△324,380	
	収入 167 積立資産取崩収入	5,738,000	5,734,369	3,631	
その他の活動による収支	174 その他の活動による収入	356,000	354,181	1,819	
	その他の活動収入計(7)	6,094,000	6,088,550	5,450	
	支出 125 積立資産支出	56,990,000	56,987,302	2,698	
	132 その他の活動による支出	284,000	283,306	694	
	その他の活動支出計(8)	57,274,000	57,270,608	3,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,180,000	△51,182,058	2,058	
	予備費支出(10)	3,450,000		3,450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,981,000	△7,029,829	△28,951,171	
	前期末支払資金残高(12)	198,772,117	198,772,117		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,791,117	191,742,288	△28,951,171	