

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	児童福祉事業収入			
		保育事業収入	178,740,000	197,961,555	-19,221,555
		補助金事業収入	1,500,000	285,000	1,215,000
		借入金利息補助金収入	.		
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	11,000	12,753	-1,753
		その他の収入	2,660,000	2,682,920	-22,920
	事業活動収入計 (1)		182,911,000	200,942,228	-18,031,228
	支 出	人件費支出	171,250,000	169,157,053	2,092,947
		事業費支出	17,220,000	16,772,346	447,654
事務費支出		11,350,000	10,004,999	1,345,001	
支払利息支出					
雑支出					
事業活動支出計 (2)		199,820,000	195,934,398	3,885,602	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-16,909,000	5,007,830	-21,916,830	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,800,000	1,771,000	29,000
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の支出					
施設整備等支出計 (5)		1,800,000	1,771,000	29,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,800,000	-1,771,000	-29,000	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	10,378,100	314,800	10,063,300
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計 (7)		10,378,100	314,800	10,063,300
	支 出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	441,600	441,600	
		サービス区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計 (8)		441,600	441,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,936,500	-126,800	10,063,300	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,772,500	3,110,030	-11,882,530	
前期末支払資金残高 (12)			40,735,366	40,735,366	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			31,962,866	43,845,396	-11,882,530