

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)	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	778,427,000	777,967,566	459,434	
		借入金利息補助金収入	591,000	589,050	1,950	
		経常経費寄附金収入	690,000	692,000	△2,000	
		受取利息配当金収入	6,000	7,008	△1,008	
		その他の収入	13,452,000	13,461,250	△9,250	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	793,166,000	792,716,874	449,126	
	支 出	人件費支出	656,649,939	657,177,362	△527,423	
		事業費支出	63,930,702	63,303,446	627,256	
		事務費支出	33,774,592	33,142,360	632,232	
		支払利息支出	696,000	695,420	580	
		その他の支出	9,412,444	9,316,266	96,178	
		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)	764,463,677	763,634,854	828,823	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,702,323	29,082,020	△379,697		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,168,000	4,168,000	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		4,168,000	4,168,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,444,000	18,444,000	0	
		固定資産取得支出	12,281,000	12,222,565	58,435	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)		30,725,000	30,666,565	58,435	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△26,557,000	△26,498,565	△58,435		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	18,028,000	18,026,820	1,180	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		18,028,000	18,026,820	1,180	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,122,980	21,121,810	1,170	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		21,122,980	21,121,810	1,170	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,094,980	△3,094,990	10		
予備費支出 (10)		2,448,000	—			
		△1,747,657				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,650,000	△511,535	△1,138,465		
前期末支払資金残高 (12)			180,508,917	180,508,917	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			178,858,917	179,997,382	△1,138,465	

予備費支出△1,747,657円は、人件費支出へ1,433,939円、事業費支出へ264,751円、事務費支出へ44,523円、その他の支出へ4,444円を充当使用したものである。