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	取入				
	保育事業収入	133,613,250	133,613,250	0	
	受取利息配当金収入	971	971	0	
	その他の収入	2,019,858	2,019,858	0	
	事業活動収入計（1）	135,634,079	135,634,079	0	
支出	人件費支出	98,795,079	98,794,400	679	
	事業費支出	14,910,293	14,910,480	-187	
	事務費支出	20,719,988	20,720,087	-99	
	事業活動支出計（2）	134,425,360	134,424,967	393	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,208,719	1,209,112	-393	
整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	965,000	965,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	965,000	965,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-965,000	-965,000	0	
	取入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	88	88	0	
	その他の活動収入計（7）	88	88	0	
	支出				
	積立資産支出	169,536	169,536	0	
	その他の活動支出計（8）	169,536	169,536	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-169,448	-169,448	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	74,271	74,664	-393		
前期末支払資金残高（12）	15,332,187	15,332,187	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,406,458	15,406,851	-393		