

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	保育事業収入	68,252,410	68,252,410	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,495	6,495	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	68,258,905	68,258,905	0	
事業活動による支支	人件費支出	45,706,803	45,706,803	0	
	事業費支出	4,696,853	4,696,853	0	
	事務費支出	3,351,442	3,351,442	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	53,755,098	53,755,098	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,503,807	14,503,807	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	726,000	726,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	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)	726,000	726,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	726,000	726,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による支支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期未払金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期預り金支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,463,981	12,463,981	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		12,463,981	12,463,981	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,463,981	12,463,981	0	
予備費(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,313,826	1,313,826	0	
前期末支払資金残高(12)		15,520,189	15,520,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,834,015	16,834,015	0	