

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			
	0181 保育事業収入	121,644,956	117,293,595	4,351,361
	0199 経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	0200 受取利息配当金収入	3,500	12,079	-8,579
	0201 その他の収入	1,489,000	1,356,770	132,230
	事業活動収入計 (1)	123,157,456	118,662,444	4,495,012
	支出			
	0129 人件費支出	88,600,500	87,604,288	996,212
	0130 事業費支出	18,420,580	16,257,321	2,163,259
	0131 事務費支出	8,119,500	6,717,995	1,401,505
	0138 その他の支出	1,400,000	1,273,500	126,500
	事業活動支出計 (2)	116,540,580	111,853,104	4,687,476
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,616,876	6,809,340	-192,464
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,891,876	2,849,256	42,620
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,368,822	56,178
	施設整備等支出計 (5)	4,316,876	4,218,078	98,798
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,316,876	-4,218,078	-98,798
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	200,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	2,300,000	2,171,250	128,750
	0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,371,250	128,750
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,300,000	-2,171,250	-128,750
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			420,012	-420,012
前期末支払資金残高 (12)			27,750,826	-27,750,826
当期末支払資金残高 (11) + (12)			28,170,838	-28,170,838