

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	収入				
	保育事業収入	170,975,000	171,754,060	-779,060	
	学童保育事業収入	15,427,000	13,976,551	1,450,449	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	38,436	-33,436	
	その他の収入	1,114,000	1,155,700	-41,700	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	187,521,000	186,924,747	596,253	
	支出				
人件費支出	138,189,000	136,942,409	1,246,591		
事業費支出	23,819,000	22,393,522	1,425,478		
事務費支出	11,242,000	9,577,973	1,664,027		
支払利息支出	12,000	7,818	4,182		
その他の支出	1,000,000	999,700	300		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	174,262,000	169,921,422	4,340,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,259,000	17,003,325	-3,744,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	76,000	0	76,000	
	施設整備等収入計（4）	76,000	0	76,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,100,000	786,500	313,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,530,000	2,214,500	315,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,454,000	-2,214,500	-239,500		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	360,000	360,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0		
長期貸付金支出		0	0		
長期未払金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,015,000	11,885,465	129,535		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,015,000	15,885,465	129,535		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,655,000	-15,525,465	-129,535		
予備費支出（10）	1,583,000		1,583,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,433,000	-736,640	-5,696,360		
前期末支払資金残高（12）	62,872,161	62,872,161	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,439,161	62,135,521	-5,696,360		