

## 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	177,354,000	179,321,170	-1,967,170	
	障害福祉サービス等事業収入	10,809,000	10,809,000	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	34,970	30	
	受取利息配当金収入	21,700	21,278	422	
	その他の収入	1,587,000	1,587,220	-220	
	事業活動収入計（1）	189,806,700	191,773,638	-1,966,938	
	支出				
	人件費支出	144,783,000	143,551,840	1,231,160	
	事業費支出	26,102,000	24,463,981	1,638,019	
	事務費支出	9,815,000	8,756,690	1,058,310	
その他の支出	1,547,000	1,547,220	-220		
事業活動支出計（2）	182,247,000	178,319,731	3,927,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,559,700	13,453,907	-5,894,207		
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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	109,780	109,780	0		
施設整備等支出計（5）	109,780	109,780	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,780	-109,780	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	222,660	222,660	0	
	その他の活動収入計（7）	222,660	222,660	0	
	支出				
	積立資産支出	2,739,000	11,737,920	-8,998,920	
その他の活動支出計（8）	2,739,000	11,737,920	-8,998,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,516,340	-11,515,260	8,998,920		
予備費支出（10）	300,000		190,220		
	-109,780				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,743,360	1,828,867	2,914,493		
前期末支払資金残高（12）	30,872,755	30,872,755	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,616,115	32,701,622	2,914,493		