

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	518,097,417	633,620,916	△ 115,523,499	
	収益事業収入	4,630,080	3,853,421	776,659	
	受取利息配当金収入		120,777	△ 120,777	
	その他の収入	3,865,065	10,562,395	△ 6,697,330	
	事業活動収入計(1)	526,592,562	648,157,509	△ 121,564,947	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	345,730,436	342,622,491	3,107,945	
	事業費支出	66,897,730	70,725,603	△ 3,827,873	
	事務費支出	57,493,272	69,502,072	△ 12,008,800	
	支払利息支出	2,720,820	4,528,398	△ 1,807,578	
	その他の支出	495,000	1,948,816	△ 1,453,816	
	事業活動支出計(2)	473,337,258	489,327,380	△ 15,990,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,255,304	158,830,129	△ 105,574,825	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	371,281,000		371,281,000	
	設備資金借入金収入		182,419,000	△ 182,419,000	
	施設整備等収入計(4)	371,281,000	182,419,000	188,862,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	579,746,000	555,643,000	24,103,000	
	固定資産取得支出	4,675,660	2,161,258	2,514,402	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	584,421,660	557,804,258	26,617,402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 213,140,660	△ 375,385,258	162,244,598	
	収入				
	その他の活動による収入	3,600,000	3,756,760	△ 156,760	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,756,760	△ 156,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,504,440	3,745,440	△ 241,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	20,574,915	37,178,880	△ 16,603,965	
	その他の活動による支出	40,000	266,000	△ 226,000	
	その他の活動支出計(8)	24,119,355	41,190,320	△ 17,070,965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,519,355	△ 37,433,560	16,914,205	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 180,404,711	△ 253,988,689	73,583,978	
前期末支払資金残高(12)		503,970,307	504,243,653	△ 273,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,565,596	250,254,964	73,310,632	