

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	123,053,680	137,853,443	△14,799,763	
	受取利息配当金収入	0	7,211	△7,211	
	その他の収入	700,000	751,200	△51,200	
	事業活動収入計 (1)	123,753,680	138,611,854	△14,858,174	
	支出				
人件費支出	95,050,000	108,705,081	△13,655,081		
事業費支出	14,810,000	19,271,179	△4,461,179		
事務費支出	8,360,000	8,379,711	△19,711		
支払利息支出	520,000	542,645	△22,645		
事業活動支出計 (2)	118,740,000	136,898,616	△18,158,616		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,013,680	1,713,238	3,300,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,604,000	3,913,000	△309,000	
	固定資産取得支出	0	129,000	△129,000	
施設整備等支出計 (5)	3,604,000	4,042,000	△438,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,604,000	△4,042,000	438,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	977,000	—	977,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	432,680	△2,328,762	2,761,442		
前期末支払資金残高 (12)	0	24,417,820	△24,417,820		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	432,680	22,089,058	△21,656,378		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	137,853,443	137,853,443	0
	受取利息配当金収入	7,211	7,211	0
	その他の収入	751,200	751,200	0
	事業活動収入計 (1)	138,611,854	138,611,854	0
	支出			
人件費支出	108,705,081	108,705,081	0	
事業費支出	19,271,179	19,271,179	0	
事務費支出	8,379,711	8,379,711	0	
支払利息支出	542,645	542,645	0	
事業活動支出計 (2)	136,898,616	136,898,616	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,713,238	1,713,238	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,913,000	3,913,000	0
	固定資産取得支出	129,000	129,000	0
施設整備等支出計 (5)	4,042,000	4,042,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,042,000	△4,042,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,328,762	△2,328,762	0	
前期末支払資金残高 (11)	24,417,820	24,417,820	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,089,058	22,089,058	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	137,853,443		
	受取利息配当金収入	7,211		
	その他の収入	751,200		
	事業活動収入計 (1)	138,611,854		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	108,705,081		
	事業費支出	19,271,179		
	事務費支出	8,379,711		
	支払利息支出	542,645		
事業活動支出計 (2)	136,898,616			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,713,238			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,913,000		
	固定資産取得支出	129,000		
施設整備等支出計 (5)	4,042,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,042,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,328,762			
前期末支払資金残高 (11)		24,417,820		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,089,058		