

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	111 保育事業収入	123,855,402	124,420,402	-565,000	
	112 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	113 経常経費寄付金収入	0	0	0	
	114 受取利息配当金収入	36,000	42,462	-6,462	
	115 その他の収入	0	0	0	
	99 事業活動収入計 (1)	123,891,402	124,462,864	-571,462	
	211 人件費支出	102,099,203	102,651,040	-551,837	
	212 事業費支出	9,094,594	9,589,873	-495,279	
	213 事務費支出	5,497,605	5,304,890	192,715	
	214 支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	215 その他の支出	0	0	0	
	216 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	99 事業活動支出計 (2)	116,691,402	117,545,803	-854,401	
	88 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,200,000	6,917,061	282,939	
	311 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	312 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	313 設備資金借入金収入	0	0	0	
	314 固定資産売却収入	0	0	0	
	315 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	99 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	411 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	412 固定資産取得支出	7,200,000	7,569,307	-369,307	
	413 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	414 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	415 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	99 施設整備等支出計 (5)	7,200,000	7,569,307	-369,307	
	88 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,200,000	-7,569,307	369,307	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	511 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	513 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	514 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	515 積立資産取崩収入	0	0	0	
	516 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	517 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	518 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	519 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	520 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	521 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	522 サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	523 その他の活動による収入	0	0	0	
	99 その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000	
その他の活動による支出	611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	612 長期貸付金支出	0	0	0	
	613 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	614 積立資産支出	0	0	0	
	615 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	616 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	617 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	618 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	619 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	620 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	621 サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	622 その他活動による支出	0	0	0	
	99 その他の活動支出計 (8)	200,000	0	200,000	
	88 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
711 予備費 (10)		0	0	0	
77 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-652,246	652,246	
66 前期末支払資金残高 (12)		14,652,948	14,652,948	0	
55 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		14,652,948	14,000,702	652,246	