

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	219,309,830	225,724,493	-6,414,663	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	19,360	-9,360	両三アセットマネージメント
	受取利息配当金収入	9,000	11,548	-2,548	三十三銀行他
	その他の収入	1,222,000	1,265,670	-43,670	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	220,550,830	227,021,071	-6,470,241	
	支出				
	人件費支出	161,994,900	163,517,587	-1,522,687	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	0		0	
	固定資産取得支出	6,583,380	6,583,380	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,111,587	1,111,587	0	
	その他の活動による収入	71,431	71,431	0	
	その他の活動収入計(7)	1,183,018	1,183,018	0	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
当期資金収支差額合計	収入				
	積立資産支出	17,272,925	17,274,081	-1,156	
	その他の活動による支出		115,694	-115,694	
	その他の活動支出計(8)	17,272,925	17,389,775	-116,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,089,907	-16,206,757	116,850	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,462,143	12,053,340	-7,591,197	
	前期末支払資金残高(12)	51,272,113	51,272,113	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,734,256	63,325,453	-7,591,197	