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	108,542,000	125,867,220	△17,325,220	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
		その他の収入	1,555,000	2,908,755	△1,353,755	
		事業活動収入計 (1)	110,097,000	128,825,975	△18,728,975	
	支出	人件費支出	80,498,000	82,665,718	△2,167,718	
		事業費支出	21,939,000	18,180,678	3,758,322	
		事務費支出	13,094,000	16,039,130	△2,945,130	
		事業活動支出計 (2)	115,531,000	116,885,526	△1,354,526	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,434,000	11,940,449	△17,374,449	
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	固定資産取得支出	2,500,000	1,378,861	1,121,139	
		施設整備等支出計 (5)	2,500,000	1,378,861	1,121,139	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,500,000	△1,378,861	△1,121,139	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,934,000	0	7,934,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,934,000	0	7,934,000	
	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)		7,934,000	0	7,934,000	
予備費支出 (10)			0 △0	ー	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	10,561,588	△10,561,588	

前期末支払資金残高 (12)	0	23,355,002	△23,355,002	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	33,916,590	△33,916,590	

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	125,867,220	125,867,220	0
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		その他の収入	2,908,755	2,908,755	0
		事業活動収入計 (1)	128,825,975	128,825,975	0
	支出	人件費支出	82,665,718	82,665,718	0
		事業費支出	18,180,678	18,180,678	0
		事務費支出	16,039,130	16,039,130	0
		事業活動支出計 (2)	116,885,526	116,885,526	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,940,449	11,940,449	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	固定資産取得支出	1,378,861	1,378,861	0
		施設整備等支出計 (5)	1,378,861	1,378,861	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,378,861	△1,378,861	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)			10,561,588	10,561,588	0

前期末支払資金残高 (11)	23,355,002	23,355,002	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,916,590	33,916,590	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	125,867,220		
		経常経費寄附金収入	50,000		
		その他の収入	2,908,755		
		事業活動収入計 (1)	128,825,975		
	支出	人件費支出	82,665,718		
		事業費支出	18,180,678		
		事務費支出	16,039,130		
		事業活動支出計 (2)	116,885,526		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,940,449		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	固定資産取得支出	1,378,861		
		施設整備等支出計 (5)	1,378,861		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,378,861		
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)			10,561,588		

前期末支払資金残高 (11)	23,355,002		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,916,590		