

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07年03月31日

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	4257000	4256200	800		
	寄附金収入	2529000	2550646	△ 21646		
	経常経費補助金収入	53845000	53844828	172		
	受託金収入	5673000	5560022	112978		
	貸付事業収入	560000	70000	490000		
	事業収入	136000	135100	900		
	保育事業収入	385436000	387783040	△ 2347040		
	受取利息配当金収入	67000	66867	133		
	その他の収入	5321000	5192236	128764		
	事業活動収入計(1)	457824000	459458939	△ 1634939		
	事業活動による支出	人件費支出	300035000	295091629	4943371	
		事業費支出	53761000	50889996	2871004	
		事務費支出	53997000	51018905	2978095	
		貸付事業支出	560000	280000	280000	
助成金支出		2389000	2389000	0		
負担金支出		69000	68862	138		
その他の支出		5362000	5296814	65186		
事業活動支出計(2)		416173000	405035206	11137794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41651000	54423733	△ 12772733			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	800000	800000	0		
	固定資産取得支出	1309000	1308290	710		
	施設整備等支出計(5)	2109000	2108290	710		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2109000	△ 2108290	△ 710		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3599000	3596358	2642		
	その他の活動収入計(7)	3599000	3596358	2642		
	積立資産支出	40665000	40657227	7773		
	その他の活動支出計(8)	40665000	40657227	7773		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37066000	△ 37060869	△ 5131		
予備費支出(10)	400000	0	400000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2076000	15254574	△ 13178574			
前期末支払資金残高(12)	71922000	71919574	2426			
当期末支払資金残高(11)+(12)	73998000	87174148	△ 13176148			