

法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減
事業活動による収入	保育事業収入	[139,091,400]	[164,219,403]	[△ 25,128,003]
	経常経費寄附金収入	[0]	[6,600]	[△ 6,600]
	受取利息配当金収入	[10]	[1,000]	[△ 990]
	その他の収入	[2,447,960]	[3,445,300]	[△ 997,340]
	事業活動収入計 (1)	[141,539,370]	[167,672,303]	[△ 26,132,933]
事業活動による支出	人件費支出	[107,288,881]	[131,375,000]	[△ 24,086,119]
	事業費支出	[16,300,000]	[17,811,200]	[△ 1,511,200]
	事務費支出	[7,367,869]	[13,725,000]	[△ 6,357,131]
	その他の支出	[2,381,400]	[2,500,000]	[△ 118,600]
	事業活動支出計 (2)	[133,338,150]	[165,411,200]	[△ 32,073,050]
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[8,201,220]	[2,261,103]	[5,940,117]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計 (4)		[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[3,040,000]	[△ 3,040,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計 (5)		[2,000,000]	[5,040,000]	[△ 3,040,000]
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 2,000,000]	[△ 5,040,000]	[3,040,000]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計 (7)		[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[7,000,000]	[1,080,000]	[5,920,000]
その他の活動支出計 (8)		[7,000,000]	[1,080,000]	[5,920,000]
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 7,000,000]	[△ 1,080,000]	[△ 5,920,000]
予備費支出 (10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 798,780]	[△ 3,858,897]	[3,060,117]
前期末支払資金残高 (12)		23,123,066	29,171,963	△ 6,048,897
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[22,324,286]	[25,313,066]	[△ 2,988,780]