

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：千円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	201, 409	201, 845	-436
		その他の事業収入	17, 989	18, 092	-103
		受取利息配当金収入	28	106	-78
		その他の収入	2, 383	2, 389	-6
		事業活動収入計 (1)	221, 809	222, 434	-625
	支出	人件費支出	164, 116	164, 365	-249
		事業費支出	15, 990	15, 553	437
		事務費支出	12, 720	12, 645	75
		その他の支出	2, 201	2, 208	-7
		事業活動支出計 (2)	195, 027	194, 772	255
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26, 782	27, 662	-880
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3, 873	3, 873	0
		施設整備等支出計 (5)	3, 873	3, 873	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3, 873	-3, 873	0
その他の活動による収支	収入	その他のサービス活動外収益			
		その他のサービス活動外収入計 (7)	0	0	
	支出	積立資産支出	16, 060	16, 060	0
		拠点区分間繰入金支出	2, 120	2, 120	0
		その他の活動支出計 (8)	18, 180	18, 180	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-18, 180	-18, 180	0
予備費支出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4, 729	5, 609	-880	

前期末支払資金残高(12)	49,425	49,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,154	55,035	-881