

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	276,930,000	276,344,462	585,538
		経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0
		受取利息配当金収入	156,000	154,370	1,630
		その他の収入	3,874,000	3,811,705	62,295
		事業活動収入計(1)	280,986,000	280,336,537	649,463
	支 出	人件費支出	206,290,000	200,473,203	5,816,797
		事業費支出	33,634,000	32,235,133	1,398,867
		事務費支出	32,664,000	31,320,795	1,343,205
		支払利息支出	7,000	6,272	728
		その他の支出	3,680,000	3,637,987	42,013
事業活動支出計(2)	276,275,000	267,673,390	8,601,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,711,000	12,663,147	△7,952,147	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	690,000	681,000	9,000
		施設整備等収入計(4)	690,000	681,000	9,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		固定資産取得支出	1,800,000	1,655,340	144,660
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	7,172	2,828
		施設整備等支出計(5)	5,350,000	5,202,512	147,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,660,000	△4,521,512	△138,488
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,030,000	1,008,432	21,568
		その他の活動による収入計(7)	1,030,000	1,008,432	21,568
	支 出	積立資産支出	1,570,000	1,486,240	83,760
		その他の活動による支出	670,000	655,600	14,400
		その他の活動支出計(8)	2,240,000	2,141,840	98,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,210,000	△1,133,408	△76,592
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,159,000	7,008,227	△8,167,227	
前期末支払資金残高(12)		1,159,000	49,760,121	△48,601,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,768,348	△56,768,348	