

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)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	279,610,580	283,669,898	-4,059,318	
	借入金利息補助金収入	404,333	436,067	-31,734	
	経常経費寄附金収入	972,090	843,280	128,810	
	受取利息配当金収入	2,500	33,099	-30,599	
	その他の収入	2,390,000	2,691,144	-301,144	
	事業活動収入計(1)	283,379,503	287,673,488	-4,293,985	
	人件費支出	186,123,502	191,745,837	-5,622,335	
	事業費支出	27,350,000	26,229,373	1,120,627	
	事務費支出	16,124,550	13,128,112	2,996,438	
	支払利息支出	681,780	681,780	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	230,279,832	231,785,102	-1,505,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,099,671	55,888,386	-2,788,715	
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0	
	固定資産売却収入	0	650,000	-650,000	
	その他の施設整備等による収入	0	75,000	-75,000	
	施設整備等収入計(4)	2,378,000	3,103,000	-725,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
	固定資産取得支出	2,152,350	2,216,980	-64,630	
	施設整備等支出計(5)	14,548,350	14,612,980	-64,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,170,350	-11,509,980	-660,370	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	28,600,000	42,600,000	-14,000,000	
	その他の活動支出計(8)	28,600,000	42,600,000	-14,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,600,000	-42,600,000	14,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,329,321	1,778,406	10,550,915	
前期末支払資金残高(12)		4,412,187	4,412,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,741,508	6,190,593	10,550,915	