

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	収入				
	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	
	支出				
	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	
施設整備等による収支	支払利息支出	681,780	681,780	0	
	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	
	収入				
	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	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	