

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	178,158,000	177,833,774	324,226	
	受取利息配当金収入	21,000	18,540	2,460	
	その他の収入	2,217,000	2,205,034	11,966	
	事業活動収入計（1）	180,396,000	180,057,348	338,652	
	支出				
	人件費支出	133,476,500	133,404,290	72,210	
事業費支出	18,781,000	18,513,797	267,203		
事務費支出	11,516,496	10,997,168	519,328		
支払利息支出	149,400	92,525	56,875		
その他の支出	1,890,000	1,884,570	5,430		
事業活動支出計（2）	165,813,396	164,892,350	921,046		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,582,604	15,164,998	-582,394		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
固定資産取得支出	730,000	729,080	920		
施設整備等支出計（5）	6,214,000	6,213,080	920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,214,000	-6,213,080	-920		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,000	2,610	390	
	その他の活動収入計（7）	3,000	2,610	390	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	292,000	291,360	640		
その他の活動支出計（8）	5,292,000	5,291,360	640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,289,000	-5,288,750	-250		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,079,604	3,663,168	-583,564		
前期末支払資金残高（12）	39,242,549	39,242,549	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,322,153	42,905,717	-583,564		