

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	保育事業収入	400,705,610	400,337,173	368,437
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,111,104	△11,104
	受取利息配当金収入	7,500	14,973	△7,473
	その他の収入	7,610,000	7,446,108	163,892
	事業活動収入計(1)	409,423,110	408,909,358	513,752
	人件費支出	317,615,500	317,200,659	414,841
	事業費支出	43,870,000	43,730,007	139,993
施設整備等による収支	事務費支出	34,985,000	34,292,147	692,853
	支払利息支出	760,000	753,293	6,707
	その他の支出	5,220,000	5,144,759	75,241
	事業活動支出計(2)	402,450,500	401,120,865	1,329,635
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,972,610	7,788,493	△815,883
	施設整備等補助金収入	105,000	105,000	
	設備資金借入金収入	11,500,000	11,500,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	11,605,000	11,605,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	
	固定資産取得支出	17,740,000	17,582,995	157,005
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,627,360	1,627,360	
	その他の施設整備等による支出	40,000	37,648	2,352
	施設整備等支出計(5)	23,127,360	22,968,003	159,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,522,360	△11,363,003	△159,357
他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,107,000	1,095,320	11,680
	その他の活動収入計(7)	1,107,000	1,095,320	11,680
	積立資産支出	280,000	246,000	34,000
	その他の活動による支出	4,010,000	4,002,398	7,602
	その他の活動支出計(8)	4,290,000	4,248,398	41,602
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,183,000	△3,153,078	△29,922
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,732,750	△6,727,588	△1,005,162
前期末支払資金残高(12)		82,666,723	82,666,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,933,973	75,939,135	△1,005,162