

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	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
	支 出	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
		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
施設整備等による収支	収 入	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	
		施設整備等収入計(4)	11,605,000	11,605,000	
	支 出	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
その他の活動による収支	収 入	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
	支 出	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	