

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	250,373,120	249,310,243	1,062,877	
	経常経費寄附金収入	77,070	70,215	6,855	
	受取利息配当金収入	9,800	12,720	-2,920	
	その他の収入	4,020,000	4,013,448	6,552	
	事業活動収入計（１）	254,479,990	253,406,626	1,073,364	
	支出				
	人件費支出	178,851,249	175,350,375	3,500,874	
	事業費支出	32,736,770	32,107,111	629,659	
	事務費支出	14,012,000	11,672,102	2,339,898	
	その他の支出	3,612,000	3,613,400	-1,400	
	事業活動支出計（２）	229,212,019	222,742,988	6,469,031	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,267,971	30,663,638	-5,395,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,401,000	3,205,950	195,050	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	13,401,000	13,205,950	195,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	22,495,000	22,201,960	293,040	
	施設整備等支出計（５）	22,495,000	22,201,960	293,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,094,000	-8,996,010	-97,990	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,481,291	11,481,291	0	
	その他の活動収入計（７）	11,481,291	11,481,291	0	
	支出				
	積立資産支出	708,000	687,000	21,000	
	その他の活動支出計（８）	708,000	687,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,773,291	10,794,291	-21,000	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		26,947,262	32,461,919	-5,514,657	
前期末支払資金残高（１２）		19,995,750	19,995,750	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		46,943,012	52,457,669	-5,514,657	