

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	145,550,000	145,523,985	26,015	
	経常経費寄附金収入		268,893	-268,893	
	受取利息配当金収入	17,200	16,843	357	
	その他の収入	1,642,500	1,638,089	4,411	
	事業活動収入計（１）	147,209,700	147,447,810	-238,110	
	支出				
	人件費支出	105,856,000	105,742,461	113,539	
	事業費支出	11,676,000	11,447,129	228,871	
	事務費支出	7,840,700	8,023,240	-182,540	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,140,000	1,138,759	1,241	
	その他の支出	1,580,000	1,576,074	3,926	
	事業活動支出計（２）	128,092,700	127,927,663	165,037	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,117,000	19,520,147	-403,147	
	収入				
	施設整備等補助金収入	144,000	143,792	208	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	144,000	143,792	208	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,144,000	1,139,000	5,000	
	施設整備等支出計（５）	6,664,000	6,659,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,520,000	-6,515,208	-4,792	
	収入				
	積立資産取崩収入	723,000	722,342	658	
	その他の活動収入計（７）	723,000	722,342	658	
	支出				
	積立資産支出	13,320,000	13,317,167	2,833	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,320,000	13,317,167	2,833	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,597,000	-12,594,825	-2,175	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	410,114	-410,114	
	前期末支払資金残高（１２）	0	23,707,321	-23,707,321	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	24,117,435	-24,117,435	