

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	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	
事業活動による支支	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	
	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	
設置整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	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	
他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-12,597,000	-12,594,825	-2,175	
予備費支出(10)		0		0	
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	