

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	保育事業収入	409,360,250	409,083,023	277,227
		借入金利息補助金収入	49,608	49,608	
		経常経費寄附金収入	290,000	285,078	4,922
		受取利息配当金収入	43,583	42,890	693
		その他の収入	5,100,000	5,036,835	63,165
		事業活動収入計(1)	414,843,441	414,497,434	346,007
	支	人件費支出	319,483,532	319,268,870	214,662
		事業費支出	36,948,930	36,697,208	251,722
		事務費支出	40,806,030	40,630,987	175,043
		支払利息支出	49,608	49,608	
		その他の支出	4,564,000	4,553,725	10,275
	事業活動支出計(2)	401,852,100	401,200,398	651,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,991,341	13,297,036	-305,695	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		固定資産取得支出	1,983,000	1,982,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,763,360	1,762,728	632
		施設整備等支出計(5)	5,654,360	5,653,528	832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,654,360	-5,653,528	-832	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	132,000	132,000	
		その他の活動による収入計(7)	132,000	132,000	
	支	積立資産支出	11,841,800	11,841,800	
		その他の活動による支出	61,000	60,720	280
		その他の活動支出計(8)	11,902,800	11,902,520	280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,770,800	-11,770,520	-280	
	予備費支出(10)	400,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,833,819	-4,127,012	-706,807	
	前期末支払資金残高(12)	80,737,013	80,737,013		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,903,194	76,610,001	-706,807	