

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	224,864,107	223,279,837	1,584,270
		経常経費寄附金収入	200,000	800,000	-600,000
		受取利息配当金収入	2,059	1,799	260
		その他の収入	2,510,160	2,739,750	-229,590
		事業活動収入計(1)	227,576,326	226,821,386	754,940
	支 出	人件費支出	172,083,050	173,222,516	-1,139,466
		事業費支出	19,717,622	15,961,191	3,756,431
		事務費支出	12,875,515	9,277,917	3,597,598
		支払利息支出	312,490	282,370	30,120
		事業活動支出計(2)	204,988,677	198,743,994	6,244,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,587,649	28,077,392	-5,489,743
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	
		固定資産取得支出	22,900,000	7,413,600	15,486,400
		その他の施設整備等による支出	300,000		300,000
施設整備等支出計(5)		27,904,000	12,117,600	15,786,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,904,000	-12,117,600	-15,786,400	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000		
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,316,351	5,959,792	-26,276,143
前期末支払資金残高(12)			54,230,625	54,230,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,914,274	60,190,417	-26,276,143