

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人單位資金收支計算書

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	257,390,000	275,976,870	-18,586,870		
	受取利息配当金収入	35,000	38,733	-3,733		
	その他の収入	50,000	49,123	877		
	事業活動収入計（１）	257,475,000	276,064,726	-18,589,726		
	人件費支出	175,345,000	187,433,456	-12,088,456		
	事業費支出	25,020,000	23,003,443	2,016,557		
	事務費支出	20,730,000	18,919,289	1,810,711		
	事業活動支出計（２）	221,095,000	229,356,188	-8,261,188		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,380,000	46,708,538	-10,328,538		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入			0	0		
固定資産売却収入		244,600	244,600	0		
施設整備等収入計（４）		244,600	244,600	0		
固定資産取得支出		7,780,000	7,709,865	70,135		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（５）		7,780,000	7,709,865	70,135		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,535,400	-7,465,265	-70,135		
その他の活動による収入		その他の活動による収入	9,160,000	0	9,160,000	
		その他の活動収入計（７）	9,160,000	0	9,160,000	
	積立資産支出	21,000,000	23,000,000	-2,000,000		
	その他の活動による支出	9,166,000	5,600	9,160,400		
	その他の活動支出計（８）	30,166,000	23,005,600	7,160,400		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,006,000	-23,005,600	1,999,600		
	予備費支出（１０）	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,138,600	16,237,673	-9,099,073		
前期末支払資金残高（１２）		51,989,665	51,989,665	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		59,128,265	68,227,338	-9,099,073		