

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	126,663,870	129,615,360	-2,951,490	
	受取利息配当金収入	3,000	26,992	-23,992	
	その他の収入	1,410,000	1,640,163	-230,163	
	事業活動収入計 (1)	128,076,870	131,282,515	-3,205,645	
事業活動による支支	人件費支出	103,950,000	107,739,247	-3,789,247	
	事業費支出	16,300,000	16,225,556	74,444	
	事務費支出	5,757,540	5,630,397	127,143	
	支払利息支出	235,672	235,672	0	
事業活動支出計 (2)		126,243,212	129,830,872	-3,587,660	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,833,658	1,451,643	382,015	
施設による整備支等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,704,000	4,704,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,704,000	-4,704,000	0	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	2,129,658	2,118,840	10,818	
	その他の活動支出計 (8)	2,129,658	2,118,840	10,818	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-129,658	-118,840	-10,818	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,000,000	-3,371,197	371,197	
前期末支払資金残高 (12)		23,857,364	25,920,009	-2,062,645	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,857,364	22,548,812	-1,691,448	