

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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| に施設整備等 | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |