

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	702,380,000	776,152,695	-73,772,695	
	受取利息配当金収入		80,992	-80,992	
	その他の収入	6,010,000	5,969,892	40,108	
	事業活動収入計（１）	708,390,000	782,203,579	-73,813,579	
	支出				
	人件費支出	505,150,000	502,383,163	2,766,837	
	事業費支出	94,080,000	91,632,720	2,447,280	
	事務費支出	80,400,000	97,914,596	-17,514,596	
	支払利息支出	2,320,000	2,183,830	136,170	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	681,950,000	694,114,309	-12,164,309	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,440,000	88,089,270	-61,649,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,952,000	-1,952,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		227,650	-227,650	
	施設整備等収入計（４）	0	2,179,650	-2,179,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,100,000	16,112,000	-12,000	
	固定資産取得支出		667,150	-667,150	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	16,100,000	16,779,150	-679,150	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,100,000	-14,599,500	-1,500,500	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	46,600,000	0	46,600,000	
	その他の活動収入計（７）	46,600,000	0	46,600,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	50,000,000	-40,000,000	
	その他の活動による支出	46,600,000	1,197,900	45,402,100	
	その他の活動支出計（８）	56,600,000	51,197,900	5,402,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-51,197,900	41,197,900	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		340,000	22,291,870	-21,951,870	
前期末支払資金残高（１２）			107,855,119	-107,855,119	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		340,000	130,146,989	-129,806,989	