

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	146,356,000	146,413,649	-57,649	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	138,000	136,984	1,016	
		その他の収入	1,432,000	1,432,680	-680	
		事業活動収入計（１）	147,926,000	147,983,313	-57,313	
	支出	人件費支出	123,550,000	123,545,866	4,134	
		事業費支出	12,763,000	12,669,717	93,283	
		事務費支出	8,580,000	8,597,372	-17,372	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,284,000	1,285,380	-1,380	
		事業活動支出計（２）	146,177,000	146,098,335	78,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,749,000	1,884,978	-135,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	206,800	-206,800	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	200,000	406,800	-206,800	
	支出	固定資産取得支出	941,000	1,147,545	-206,545	
		施設整備等支出計（５）	941,000	1,147,545	-206,545	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-741,000	-740,745	-255	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	7,800,000	7,799,284	716	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	7,800,000	7,799,284	716	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-800,000	-799,284	-716	
予備費支出（１０）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－		208,000	344,949	-136,949		
前期末支払資金残高（１２）		0	28,593,964	-28,593,964		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		208,000	28,938,913	-28,730,913		