

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	123,763,220	123,757,964	5,256	
	受取利息配当金収入	8,495	11,081	-2,586	
	その他の収入	2,007,770	2,090,837	-83,067	
	事業活動収入計（１）	125,779,485	125,859,882	-80,397	
	支出				
	人件費支出	103,590,470	103,586,533	3,937	
	事業費支出	13,022,973	12,637,791	385,182	
	事務費支出	8,488,995	8,393,451	95,544	
	その他の支出	1,380,300	1,380,300	0	
	事業活動支出計（２）	126,482,738	125,998,075	484,663	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-703,253	-138,193	-565,060	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	714,200	522,610	191,590	
	施設整備等支出計（５）	714,200	522,610	191,590	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-714,200	-522,610	-191,590	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,391,668	5,391,668	0	
	その他の活動収入計（７）	5,391,668	5,391,668	0	
	支出				
	積立資産支出	4,200,000	4,692,810	-492,810	
	その他の活動支出計（８）	4,200,000	4,692,810	-492,810	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,191,668	698,858	492,810	
予備費支出（１０）		3,274,230		3,274,230	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,500,015	38,055	-3,538,070	
前期末支払資金残高（１２）		31,815,779	31,815,779	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,315,764	31,853,834	-3,538,070	