

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	127,708,000	127,222,004	485,996	
	受取利息配当金収入	2,963	20,110	-17,147	
	その他の収入	1,775,865	1,708,757	67,108	
	事業活動収入計（１）	129,486,828	128,950,871	535,957	
	支出 人件費支出	109,170,000	106,531,903	2,638,097	
	事業費支出	14,250,000	9,657,198	4,592,802	
	事務費支出	6,066,828	5,387,559	679,269	
	その他の支出	0	1,158,037	-1,158,037	
	事業活動支出計（２）	129,486,828	122,734,697	6,752,131	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	6,216,174	-6,216,174	
整備等による活動による収支	収入 施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	700,000	-700,000	
	施設整備等支出計（５）	0	700,000	-700,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-700,000	700,000	
	収入 積立資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計（７）	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出 積立資産支出	0	5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動支出計（８）	0	5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-4,500,000	4,500,000	
	予備費支出（１０）	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,016,174	-1,016,174	
前期末支払資金残高（１２）		18,905,711	18,905,711	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,905,711	19,921,885	-1,016,174	