

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	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	
	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	
整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
の活動による収支	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	
の活動による収支	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	
	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	