

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	154,929,000	155,742,995	△813,995
		借入金利息補助金収入	87,000	86,640	360
		経常経費寄附金収入	41,000	31,000	10,000
		受取利息配当金収入	12,000	22,951	△10,951
		その他の収入	1,985,000	2,092,687	△107,687
		事業活動収入計 (1)	157,054,000	157,976,273	△922,273
	支 出	人件費支出	133,834,000	133,301,832	532,168
		事業費支出	11,160,000	11,227,051	△67,051
		事務費支出	7,628,000	7,338,925	289,075
		支払利息支出	113,000	112,290	710
		その他の支出	1,912,000	2,141,035	△229,035
		事業活動支出計 (2)	154,647,000	154,121,133	525,867
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,407,000	3,855,140	△1,448,140
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0
		施設整備等収入計 (4)	216,000	216,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0
		固定資産取得支出	469,000	468,600	400
		施設整備等支出計 (5)	3,609,000	3,608,600	400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,393,000	△3,392,600	△400
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	394,000	393,300	700
		その他の活動による収入計 (7)	394,000	393,300	700
	支 出	積立資産支出	5,545,000	5,544,756	244
		その他の活動支出計 (8)	5,545,000	5,544,756	244
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,151,000	△5,151,456	456
	予備費支出 (10)		1,003,000 △1,003,000	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,137,000	△4,688,916	△1,448,084	
前期末支払資金残高 (12)		45,420,761	45,317,994	102,767	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,283,761	40,629,078	△1,345,317	

予備費支出△1,003,000円は人件費支出、事務費支出に充当使用した額である。