

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	128,712,500	130,515,830	-1,803,330	
	受取利息配当金収入	13,500	12,837	663	
	その他の収入	1,692,000	1,457,259	234,741	
	事業活動収入計（１）	130,418,000	131,985,926	-1,567,926	
	支出				
	人件費支出	108,342,362	107,739,834	602,528	
	事業費支出	14,167,500	14,144,092	23,408	
	事務費支出	9,541,000	8,798,569	742,431	
	その他の支出	1,605,000	1,433,000	172,000	
事業活動支出計（２）		133,655,862	132,115,495	1,540,367	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,237,862	-129,569	-3,108,293	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	758,500	758,500	0	
他の活動による	施設整備等支出計（５）	758,500	758,500	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-758,500	-758,500	0	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	
その他の活動による	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	70,000	0	70,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	70,000	0	70,000	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	70,000	0	70,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	576,771		576,771	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,573,133	-888,069	-3,685,064	
前期末支払資金残高（１２）		28,376,016	29,754,233	-1,378,217	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,802,883	28,866,164	-5,063,281	