

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 | 保育事業収入 | 258,067,000 | 258,075,390 | △8,390 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 243,000 | 242,622 | 378 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 237,000 | 236,841 | 159 | |
| | 受取利息配当金収入 | 63,000 | 61,629 | 1,371 | |
| | その他の収入 | 3,503,000 | 3,495,090 | 7,910 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 262,113,000 | 262,111,572 | 1,428 | |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 216,337,000 | 215,447,282 | 889,718 | |
| | 事業費支出 | 22,523,035 | 22,218,287 | 304,748 | |
| | 事務費支出 | 7,911,000 | 7,582,547 | 328,453 | |
| | 支払利息支出 | 375,000 | 374,305 | 695 | |
| | その他の支出 | 4,095,000 | 4,088,200 | 6,800 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 251,241,035 | 249,710,621 | 1,530,414 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,871,965 | 12,400,951 | △1,528,986 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等補助金収入 | 696,000 | 696,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 696,000 | 696,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,176,000 | 7,176,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 1,723,000 | 1,722,590 | 410 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,899,000 | 8,898,590 | 410 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,203,000 | △8,202,590 | △410 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 848,000 | 847,380 | 620 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 848,000 | 847,380 | 620 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出 | 2,277,000 | 2,276,388 | 612 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,277,000 | 2,276,388 | 612 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,429,000 | △1,429,008 | 8 | |
| | 予備費支出(10) | 1,344,000 △46,035 | — | 1,297,965 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △58,000 | 2,769,353 | △2,827,353 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,117,561 | 55,117,561 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 55,059,561 | 57,886,914 | △2,827,353 | |

予備費支出△46,035円は、給食費支出へ充当使用したものである。