

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	283,130,000	296,304,485	-13,174,485	
	障害福祉サービス等事業収入	30,056,000	29,808,470	247,530	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	52,846	-36,846	
	その他の収入	4,032,000	4,118,949	-86,949	
	事業活動収入計(1)	317,234,000	330,284,750	-13,050,750	
	人件費支出	238,149,500	244,389,849	-6,240,349	
施設整備等による収支	事業費支出	34,605,000	35,663,836	-1,058,836	
	事務費支出	18,413,094	17,260,589	1,152,505	
	支払利息支出	92,406	92,406	0	
	その他の支出	3,336,000	3,266,550	69,450	
	事業活動支出計(2)	294,596,000	300,673,230	-6,077,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,638,000	29,611,520	-6,973,520	
	施設整備等補助金収入		948,000	-948,000	
の他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	948,000	-948,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	274,000	732,040	-458,040	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
の他の活動による支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,398,000	2,856,040	-458,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,398,000	-1,908,040	-489,960	
	積立資産取崩収入		1,571,337	-1,571,337	
	その他の活動による収入	155,920	155,920	0	
	その他の活動収入計(7)	155,920	1,727,257	-1,571,337	
	積立資産支出	1,700,000	1,642,395	57,605	
の他の活動による支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,642,395	57,605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,544,080	84,862	-1,628,942	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,695,920	27,788,342	-9,092,422	
	前期末支払資金残高(12)	77,481,972	77,481,972	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,177,892	105,270,314	-9,092,422	