

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                       | 161,473,000 | 162,971,268 | △1,498,268   |     |
|  |              | 借入金利息補助金収入                   | 122,000     | 121,040     | 960          |     |
|  |              | 経常経費寄附金収入                    | 0           | 0           | 0            |     |
|  |              | 受取利息配当金収入                    | 16,000      | 15,924      | 76           |     |
|  |              | その他の収入                       | 2,800,000   | 2,771,680   | 28,320       |     |
|  |              | 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)                  | 164,411,000 | 165,879,912 | △1,468,912   |     |
|  | 支 出          | 人件費支出                        | 157,971,881 | 157,876,094 | 95,787       |     |
|  |              | 事業費支出                        | 12,088,757  | 11,777,194  | 311,563      |     |
|  |              | 事務費支出                        | 8,678,277   | 7,882,098   | 796,179      |     |
|  |              | 支払利息支出                       | 122,000     | 121,040     | 960          |     |
|  |              | その他の支出                       | 6,203,000   | 6,186,055   | 16,945       |     |
|  |              | 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)                  | 185,063,915 | 183,842,481 | 1,221,434    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |              | △20,652,915                  | △17,962,569 | △2,690,346  |              |     |
| 施設整備等による収支                               | 収 入          | 施設整備等補助金収入                   | 360,000     | 360,000     | 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) |                              | 360,000     | 360,000     | 0            |     |
|  | 支 出          | 設備資金借入金元金償還支出                | 2,840,000   | 2,840,000   | 0            |     |
|  |              | 固定資産取得支出                     | 1,150,000   | 1,149,830   | 170          |     |
|  |              | 固定資産除却・廃棄支出                  | 1,000       | 0           | 1,000        |     |
|  |              | 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)                 | 3,991,000   | 3,989,830   | 1,170        |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |              | △3,631,000                   | △3,629,830  | △1,170      |              |     |
| その他の活動による収支                              | 収 入          | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入           | 0           | 0           | 0            |     |
|  |              | 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                     | 25,296,000  | 25,295,760  | 240          |     |
|  |              | その他の活動による収入                  | 0           | 0           | 0            |     |
|  |              | その他の活動収入計 (7)                | 25,296,000  | 25,295,760  | 240          |     |
|  | 支 出          | 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            |     |
|  |              | 積立資産支出                       | 1,966,000   | 1,965,216   | 784          |     |
|  |              | その他の活動による支出                  | 0           | 0           | 0            |     |
|  |              | その他の活動支出計 (8)                | 1,966,000   | 1,965,216   | 784          |     |
|  |              | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 23,330,000  | 23,330,544  | △544         |     |
| 予備費支出 (10)                               |              | 881,000                      | —           | 46,085      |              |     |
|  |              | △834,915                     |             |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |              | △1,000,000                   | 1,738,145   | △2,738,145  |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |              |                              | 34,465,615  | 34,465,615  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |              |                              | 33,465,615  | 36,203,760  | △2,738,145   |     |

予備費支出△834,915円は、人件費支出へ27,881円、事業費支出へ101,757円、事務費支出へ705,277円を充当使用したものである。