

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	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0	
その他の活動による収支	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	
	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	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	
	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	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 △834,915	—	46,085	
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。