

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	1,183,469,000	1,170,131,429	13,337,571	
	経常経費寄附金収入	461,000	449,171	11,829	
	受取利息配当金収入	407,000	414,779	-7,779	
	その他の収入	23,805,000	23,588,135	216,865	
	事業活動収入計（1）	1,208,142,000	1,194,583,514	13,558,486	
	支出				
	人件費支出	920,990,000	917,530,124	3,459,876	
	事業費支出	92,778,000	90,587,692	2,190,308	
	事務費支出	54,494,000	50,849,125	3,644,875	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	7,127,000	6,943,779	183,221		
事業活動支出計（2）	1,075,389,000	1,065,910,720	9,478,280		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	132,753,000	128,672,794	4,080,206		
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,749,000	19,711,772	37,228	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,769,000	4,211,540	557,460		
施設整備等支出計（5）	24,518,000	23,923,312	594,688		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,518,000	-23,923,312	-594,688		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	11,655,000	11,118,150	536,850	
	その他の活動収入計（7）	11,655,000	11,118,150	536,850	
	支出				
積立資産支出	112,646,000	111,231,643	1,414,357		
その他の活動支出計（8）	112,646,000	111,231,643	1,414,357		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,991,000	-100,113,493	-877,507		
予備費支出（10）	15,363,000		15,354,000		
	-9,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,110,000	4,635,989	-12,745,989		
前期末支払資金残高（12）	159,564,723	159,564,723	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	151,454,723	164,200,712	-12,745,989		