

## 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        | 107,939,000 | 109,494,960 | △1,555,960 |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入     | 106,000     | 102,500     | 3,500      |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 30,000      | 53,984      | △23,984    |    |
|                                  | その他の収入        | 1,280,000   | 1,878,785   | △598,785   |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 109,355,000 | 111,530,229 | △2,175,229 |    |
| 支出                               | 人件費支出         | 86,836,000  | 89,752,119  | △2,916,119 |    |
|                                  | 事業費支出         | 12,162,000  | 11,370,210  | 791,790    |    |
|                                  | 事務費支出         | 6,911,000   | 6,485,503   | 425,497    |    |
|                                  | その他の支出        | 1,250,000   | 1,268,140   | △18,140    |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)   | 107,159,000 | 108,875,972 | △1,716,972 |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 2,196,000     | 2,654,257   | △458,257    |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入    | 620,000     | 620,000     | 0          |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 620,000     | 620,000     | 0          |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 固定資産取得支出      | 3,394,000   | 3,387,860   | 6,140      |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 3,394,000     | 3,387,860   | 6,140       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △2,774,000    | △2,767,860  | △6,140      |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産取崩収入      | 2,200,000   | 3,224,675   | △1,024,675 |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 2,200,000   | 3,224,675   | △1,024,675 |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産支出        | 1,520,000   | 2,872,025   | △1,352,025 |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 1,520,000     | 2,872,025   | △1,352,025  |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 680,000       | 352,650     | 327,350     |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | —           | 0           |            |    |
|                                  | △0            |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 102,000       | 239,047     | △137,047    |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 21,227,103    | 21,217,922  | 9,181       |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 21,329,103    | 21,456,969  | △127,866    |            |    |