

## 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                          | 170,282,000 | 170,759,780 | -477,780    |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       |             | 0           | 0           |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 29,000      | 26,797      | 2,203       |    |
|             | その他の収入                          | 3,340,000   | 3,272,703   | 67,297      |    |
|             | 事業活動収入計（1）                      | 173,651,000 | 174,059,280 | -408,280    |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 133,700,000 | 133,227,875 | 472,125     |    |
|             | 事業費支出                           | 15,460,000  | 15,457,849  | 2,151       |    |
|             | 事務費支出                           | 14,464,000  | 13,972,101  | 491,899     |    |
|             | 支払利息支出                          |             | 0           | 0           |    |
| 施設整備等による収支  | その他の支出                          | 1,850,000   | 1,808,250   | 41,750      |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                |             | 0           | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（2）                      | 165,474,000 | 164,466,075 | 1,007,925   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 8,177,000   | 9,593,205   | -1,416,205  |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 設備資金借入金収入                       |             | 0           | 0           |    |
|             | 固定資産売却収入                        |             | 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           | 0           | 0           |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   |             | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 3,980,000   | 3,996,490   | -16,490     |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |             | 0           | 0           |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |             | 0           | 0           |    |
|             | 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）                     | 3,980,000   | 3,996,490   | -16,490     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -3,980,000  | -3,996,490  | 16,490      |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              |             | 0           | 0           |    |
|             | 長期運営資金借入金収入                     |             | 0           | 0           |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |    |
|             | その他の活動による収入                     |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |             | 0           | 0           |    |
|             | 長期貸付金支出                         |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産支出                          | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |    |
|             | その他の活動による支出                     |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動支出計（8）                    | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | -3,000,000  | -3,000,000  | 0           |    |
|             | 予備費支出（10）                       |             |             | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | 1,197,000   | 2,596,715   | -1,399,715  |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）                   |             | 42,210,931  | -42,210,931 |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 1,197,000   | 44,807,646  | -43,610,646 |    |