第一号第一様式

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	165,520,000	166,118,264	△598,264	
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	26,706	△24,706	
		その他の収入	2,750,000	2,730,907	19,093	
		事業活動収入計 (1)	170,172,000	170,775,877	△603,877	
	支出	人件費支出	138,090,000	138,440,604	△350,604	
		事業費支出	14,400,000	14,123,667	276,333	
		事務費支出	8,934,000	8,622,779	311,221	
		その他の支出	2,070,000	2,043,904	26,096	
		事業活動支出計 (2)	163,494,000	163,230,954	263,046	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		6,678,000	7,544,923	△866,923	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,450,000	2,876,195	573,805	
		固定資産除却・廃棄支出	140,000	138,905	1,095	
		施設整備等支出計 (5)	3,590,000	3,015,100	574,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		△3,590,000	△3,015,100	△574,900	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	47,311	△47,311	
		その他の活動収入計 (7)	0	47,311	△47,311	
	支出	積立資産支出	2,000,000	4,400,000	△2,400,000	
		その他の活動による支出	0	66,000	△66,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	4,466,000	△2,466,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△2,000,000	△4,418,689	2,418,689	
予備費支出 (10)			1,088,000 △0	―	1,088,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	111,134	△111,134	

前期末支払資金残高 (12)	31,988,138	31,988,138	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,988,138	32,099,272	△111,134	