

## 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) |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収 入                          | 保育事業収入           | 230,898,000 | 228,716,998 | 2,181,002    |
|                                          |                              | 経常経費寄附金収入        | 500,000     | 500,000     |              |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入        | 143,900     | 99,071      | 44,829       |
|                                          |                              | その他の収入           | 2,890,000   | 2,467,043   | 422,957      |
|                                          |                              | 事業活動収入計 (1)      | 234,431,900 | 231,783,112 | 2,648,788    |
|                                          | 支 出                          | 人件費支出            | 172,441,000 | 170,272,333 | 2,168,667    |
|                                          |                              | 事業費支出            | 32,790,000  | 30,248,789  | 2,541,211    |
|                                          |                              | 事務費支出            | 17,398,800  | 15,159,112  | 2,239,688    |
|                                          |                              | その他の支出           | 1,450,000   | 1,450,000   |              |
|                                          |                              | 事業活動支出計 (2)      | 224,079,800 | 217,130,234 | 6,949,566    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                  | 10,352,100  | 14,652,878  | -4,300,778   |
| 施設整備等による収支                               | 収 入                          |                  |             |             |              |
|                                          |                              | 施設整備等収入計 (4)     |             |             |              |
|                                          | 支 出                          | 固定資産取得支出         | 994,520     | 994,520     |              |
|                                          |                              |                  |             |             |              |
|                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)     | 994,520     | 994,520     |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | -994,520         | -994,520    |             |              |
| その他の活動による収支                              | 収 入                          | 積立資産取崩収入         | 1,100,000   | 457,332     | 642,668      |
|                                          |                              | その他の活動による収入計 (7) | 1,100,000   | 457,332     | 642,668      |
|                                          | 支 出                          | 積立資産支出           | 12,980,000  | 12,826,680  | 153,320      |
|                                          |                              |                  |             |             |              |
|                                          |                              |                  |             |             |              |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)    | 12,980,000  | 12,826,680  | 153,320      |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                  | -11,880,000 | -12,369,348 | 489,348      |
| 予備費支出 (10)                               |                              |                  | —           |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              |                  | -2,522,420  | 1,289,010   | -3,811,430   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |                  | 54,082,360  | 54,082,360  |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |                  | 51,559,940  | 55,371,370  | -3,811,430   |