

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 | 1,382,410,000 | 1,381,126,123 | 1,283,877 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 150,000 | 139,033 | 10,967 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 185,000 | 149,340 | 35,660 | |
| | その他の収入 | 28,100,000 | 27,463,823 | 636,177 | |
| | 事業活動収入計（１） | 1,410,895,000 | 1,408,918,319 | 1,976,681 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 991,280,000 | 989,792,226 | 1,487,774 | |
| | 事業費支出 | 123,100,000 | 121,540,981 | 1,559,019 | |
| | 事務費支出 | 192,265,000 | 188,074,103 | 4,190,897 | |
| | 支払利息支出 | 1,400,000 | 1,304,539 | 95,461 | |
| | その他の支出 | 13,950,000 | 13,565,210 | 384,790 | |
| | 事業活動支出計（２） | 1,321,995,000 | 1,314,277,059 | 7,717,941 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 88,900,000 | 94,641,260 | -5,741,260 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 16,150,000 | 15,921,492 | 228,508 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 | 600,000 | 486,500 | 113,500 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 36,750,000 | 36,407,992 | 342,008 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,300,000 | 6,241,800 | 58,200 | |
| | 固定資産取得支出 | 90,550,000 | 90,116,566 | 433,434 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 10,450,000 | 10,268,450 | 181,550 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 10,450,000 | 10,268,450 | 181,550 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,200,000 | 4,116,000 | 84,000 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 13,350,000 | 13,193,300 | 156,700 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 21,150,000 | 20,909,300 | 240,700 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -10,700,000 | -10,640,850 | -59,150 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 14,150,000 | 20,268,036 | -6,118,036 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 219,917,867 | 219,917,867 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 234,067,867 | 240,185,903 | -6,118,036 | |