

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	保育事業収入	778,427,000	777,967,566	459,434	
	借入金利息補助金収入	591,000	589,050	1,950	
	経常経費寄附金収入	690,000	692,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	6,000	7,008	△1,008	
	その他の収入	13,452,000	13,461,250	△9,250	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	793,166,000	792,716,874	449,126	
	人件費支出	656,649,939	657,177,362	△527,423	
	事業費支出	63,930,702	63,303,446	627,256	
	事務費支出	33,774,592	33,142,360	632,232	
施設整備等による収支	支払利息支出	696,000	695,420	580	
	その他の支出	9,412,444	9,316,266	96,178	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	764,463,677	763,634,854	828,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,702,323	29,082,020	△379,697	
	施設整備等補助金収入	4,168,000	4,168,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	4,168,000	4,168,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,444,000	18,444,000	0	
	固定資産取得支出	12,281,000	12,222,565	58,435	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	30,725,000	30,666,565	58,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,557,000	△26,498,565	△58,435	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,028,000	18,026,820	1,180	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	18,028,000	18,026,820	1,180	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,122,980	21,121,810	1,170	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		21,122,980	21,121,810	1,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,094,980	△3,094,990	10	
予備費支出(10)		2,448,000 △1,747,657	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,650,000	△511,535	△1,138,465	
前期末支払資金残高(12)		180,508,917	180,508,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,858,917	179,997,382	△1,138,465	

予備費支出△1,747,657円は、人件費支出へ1,433,939円、事業費支出へ264,751円、事務費支出へ44,523円、  
 その他の支出へ4,444円を充当使用したものである。