

## 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         | 299,170,000  | 309,466,902  | △ 10,296,902 |    |
|                                       |                               | 経常経費寄附金収入      | 160,000      | 159,500      | 500          |    |
|                                       |                               | 受取利息配当金収入      | 70,000       | 71,750       | △ 1,750      |    |
|                                       |                               | その他の収入         | 3,760,000    | 3,842,719    | △ 82,719     |    |
|                                       |                               | 事業活動収入計( 1 )   | 303,160,000  | 313,540,871  | △ 10,380,871 |    |
|                                       | 支出                            | 人件費支出          | 203,938,000  | 198,036,736  | 5,901,264    |    |
|                                       |                               | 事業費支出          | 28,555,000   | 26,322,394   | 2,232,606    |    |
|                                       |                               | 事務費支出          | 45,845,000   | 39,408,017   | 6,436,983    |    |
|                                       |                               | 支払利息支出         | 558,000      | 519,083      | 38,917       |    |
|                                       |                               | その他の支出         | 2,690,000    | 2,385,985    | 304,015      |    |
|                                       | 事業活動支出計( 2 )                  |                | 281,586,000  | 266,672,215  | 14,913,785   |    |
| 事業活動資金収支差額( 3 )=( 1 )-( 2 )           |                               | 21,574,000     | 46,868,656   | △ 25,294,656 |              |    |
| 施設整備等による収支                            | 収入                            | 施設整備等補助金収入     | 250,000      | 250,000      | 0            |    |
|                                       |                               | 施設整備等収入計( 4 )  | 250,000      | 250,000      | 0            |    |
|                                       | 支出                            | 設備資金借入金元金償還支出  | 7,354,000    | 7,196,000    | 158,000      |    |
|                                       |                               | 固定資産取得支出       | 13,145,000   | 13,045,840   | 99,160       |    |
|                                       |                               | 施設整備等支出計( 5 )  | 20,499,000   | 20,241,840   | 257,160      |    |
| 施設整備等資金収支差額( 6 )=( 4 )-( 5 )          |                               | △ 20,249,000   | △ 19,991,840 | △ 257,160    |              |    |
| その他の活動による収支                           | 収入                            | その他の活動収入計( 7 ) | 0            | 0            | 0            |    |
|                                       | 支出                            | 積立資産支出         | 1,325,000    | 1,300,136    | 24,864       |    |
|                                       |                               | その他の活動支出計( 8 ) | 1,325,000    | 1,300,136    | 24,864       |    |
|                                       | その他の活動資金収支差額( 9 )=( 7 )-( 8 ) |                | △ 1,325,000  | △ 1,300,136  | △ 24,864     |    |
| 予備費支出(10)                             |                               |                | 0            | —            | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=( 3 )+( 6 )+( 9 )-(10) |                               |                | 0            | 25,576,680   | △ 25,576,680 |    |

|                    |             |             |              |  |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 128,643,850 | 128,643,850 | 0            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 128,643,850 | 154,220,530 | △ 25,576,680 |  |