

## 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          | 701,387,808 | 702,576,873 | △1,189,065 |     |
|                                 |     | 受取利息配当金収入       | 69,200      | 53,726      | 15,474     |     |
|                                 |     | その他の収入          | 2,260,745   | 2,332,270   | △71,525    |     |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)      | 703,717,753 | 704,962,869 | △1,245,116 |     |
|                                 | 支 出 | 人件費支出           | 561,857,125 | 569,890,262 | △8,033,137 |     |
|                                 |     | 事業費支出           | 70,519,538  | 70,527,589  | △8,051     |     |
|                                 |     | 事務費支出           | 23,728,386  | 24,155,373  | △426,987   |     |
|                                 |     | 支払利息支出          | 455,420     | 468,555     | △13,135    |     |
|                                 |     | その他の支出          | 2,100       |             | 2,100      |     |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)      | 656,562,569 | 665,041,779 | △8,479,210 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     | 47,155,184      | 39,921,090  | 7,234,094   |            |     |
| 施設整備等による収支                      | 収 入 | 施設整備等補助金収入      | 3,715,400   | 3,841,400   | △126,000   |     |
|                                 |     | 施設整備等収入計(4)     | 3,715,400   | 3,841,400   | △126,000   |     |
|                                 | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出   | 7,212,000   | 7,212,000   |            |     |
|                                 |     | 固定資産取得支出        | 24,111,556  | 23,715,556  | 396,000    |     |
|                                 |     |                 |             |             |            |     |
|                                 |     | 施設整備等支出計(5)     | 31,323,556  | 30,927,556  | 396,000    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |     | △27,608,156     | △27,086,156 | △522,000    |            |     |
| その他の活動による収支                     | 収 入 | 積立資産取崩収入        | 28,600,000  | 28,600,000  |            |     |
|                                 |     | その他の活動による収入計(7) | 28,600,000  | 28,600,000  |            |     |
|                                 | 支 出 | 積立資産支出          | 44,000,000  | 44,000,000  |            |     |
|                                 |     |                 |             |             |            |     |
|                                 |     |                 |             |             |            |     |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)    | 44,000,000  | 44,000,000  |            |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |     | △15,400,000     | △15,400,000 |             |            |     |
| 予備費支出(10)                       |     | 5,062,028       | —           | 5,062,028   |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     | △915,000        | △2,565,066  | 1,650,066   |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |     |                 | 88,017,921  | 88,017,921  |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |     |                 | 87,102,921  | 85,452,855  | 1,650,066  |     |