

理事長	園長		

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	収	0181 保育事業収入	141,127,450	141,596,270	-468,820	
	入	0198 借入金利息補助金収入	121,304	112,242	9,062	
		0199 経常経費寄附金収入		27,000	-27,000	
		0200 受取利息配当金収入		22,556	-22,556	
		0201 その他の収入	945,000	916,640	28,360	
		事業活動収入計(1)	142,193,754	142,674,708	-480,954	
	支	0129 人件費支出	118,973,233	119,719,132	-745,899	
		0130 事業費支出	13,123,525	13,553,597	-430,072	
		0131 事務費支出	6,617,000	6,479,084	137,916	
		0137 支払利息支出	442,820	396,770	46,050	
0138 その他の支出		865,000	865,000			
事業活動支出計(2)	140,021,578	141,013,583	-992,005			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,172,176	1,661,125	511,051		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,468,000	3,468,000		
	入	0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,468,000	3,468,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,564,000	9,564,000		
		0144 固定資産取得支出	200,000	197,890	2,110	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	92,400	92,400		
0147 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	9,856,400	9,854,290	2,110			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,388,400	-6,386,290	-2,110		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	入	0214 積立資産取崩収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0152 積立資産支出	386,712	395,592	-8,880	
		0161 サービス区分間繰入金支出				
		0162 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	386,712	395,592	-8,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-386,712	-395,592	8,880		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,602,936	-5,120,757	517,821		
前期末支払資金残高(12)		35,972,042	35,972,042			
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,369,106	30,851,285	517,821		