

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	129,335,400	129,340,080	-4,680	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	13,268	-1,268	
	その他の収入	1,033,000	1,034,206	-1,206	
	事業活動収入計（1）	130,380,400	130,387,554	-7,154	
	支出				
	人件費支出	111,481,000	111,474,935	6,065	
	事業費支出	12,538,400	12,532,975	5,425	
	事務費支出	7,340,000	7,330,247	9,753	
支払利息支出	104,000	103,284	716		
事業活動支出計（2）	131,463,400	131,441,441	21,959		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,083,000	-1,053,887	-29,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	452,760	240		
施設整備等支出計（5）	6,673,000	6,672,760	240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,673,000	-6,672,760	-240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,238,000	9,238,630	-630	
	その他の活動収入計（7）	9,238,000	9,238,630	-630	
	支出				
	積立資産支出	1,278,000	1,277,075	925	
その他の活動支出計（8）	1,278,000	1,277,075	925		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,960,000	7,961,555	-1,555		
予備費支出（10）	408,400		408,400		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-204,400	234,908	-439,308		
前期末支払資金残高（12）	26,242,626	26,242,626	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,038,226	26,477,534	-439,308		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	129,340,080	127,134,360	2,205,720
	経常経費寄附金収益	23,680	35,200	-11,520
	サービス活動収益計（1）	129,363,760	127,169,560	2,194,200
	費用			
	人件費	109,634,467	102,198,335	7,436,132
	事業費	12,556,655	12,587,998	-31,343
	事務費	7,330,247	6,907,655	422,592
	減価償却費	10,597,746	10,434,274	163,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,895,425	-3,895,425	0
サービス活動費用計（2）	136,223,690	128,232,837	7,990,853	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,859,930	-1,063,277	-5,796,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,268	1,394	11,874
	その他のサービス活動外収益	46,090	51,690	-5,600
	サービス活動外収益計（4）	59,358	53,084	6,274
	費用			
支払利息	103,284	149,837	-46,553	
サービス活動外費用計（5）	103,284	149,837	-46,553	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-43,926	-96,753	52,827	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,903,856	-1,160,030	-5,743,826	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,903,856	-1,160,030	-5,743,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	82,370,450	83,530,480	-1,160,030
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,466,594	82,370,450	-6,903,856
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,700,000	0	6,700,000
	その他の積立金積立額（16）	797	0	797
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	82,165,797	82,370,450	-204,653