

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                          | 518,097,417   | 633,620,916   | △ 115,523,499 | 各拠点資金収支計算書参照 |
|             | 収益事業収入                          | 4,630,080     | 3,853,421     | 776,659       |              |
|             | 受取利息配当金収入                       |               | 120,777       | △ 120,777     |              |
|             | その他の収入                          | 3,865,065     | 10,562,395    | △ 6,697,330   | 見積不足         |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 526,592,562   | 648,157,509   | △ 121,564,947 |              |
|             | 支出                              |               |               |               |              |
|             | 人件費支出                           | 345,730,436   | 342,622,491   | 3,107,945     | 各拠点資金収支計算書参照 |
|             | 事業費支出                           | 66,897,730    | 70,725,603    | △ 3,827,873   | 各拠点資金収支計算書参照 |
|             | 事務費支出                           | 57,493,272    | 69,502,072    | △ 12,008,800  | 各拠点資金収支計算書参照 |
| 施設整備等による収支  | 支払利息支出                          | 2,720,820     | 4,528,398     | △ 1,807,578   | 見積不足         |
|             | その他の支出                          | 495,000       | 1,948,816     | △ 1,453,816   | 見積不足         |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 473,337,258   | 489,327,380   | △ 15,990,122  |              |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 53,255,304    | 158,830,129   | △ 105,574,825 |              |
|             | 収入                              |               |               |               |              |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 371,281,000   |               | 371,281,000   | 計上ミス         |
|             | 設備資金借入金収入                       |               | 182,419,000   | △ 182,419,000 | 計上ミス         |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 371,281,000   | 182,419,000   | 188,862,000   |              |
|             | 支出                              |               |               |               |              |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 579,746,000   | 555,643,000   | 24,103,000    | 見積過大         |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 4,675,660     | 2,161,258     | 2,514,402     | 見積過大         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 584,421,660   | 557,804,258   | 26,617,402    |              |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 213,140,660 | △ 375,385,258 | 162,244,598   |              |
|             | 収入                              |               |               |               |              |
|             | その他の活動による収入                     | 3,600,000     | 3,756,760     | △ 156,760     |              |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 3,600,000     | 3,756,760     | △ 156,760     |              |
|             | 支出                              |               |               |               |              |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 3,504,440     | 3,745,440     | △ 241,000     |              |
|             | 積立資産支出                          | 20,574,915    | 37,178,880    | △ 16,603,965  | 見積不足         |
|             | その他の活動による支出                     | 40,000        | 266,000       | △ 226,000     |              |
| 予備費支出(10)   | その他の活動支出計(8)                    | 24,119,355    | 41,190,320    | △ 17,070,965  |              |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 20,519,355  | △ 37,433,560  | 16,914,205    |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 180,404,711 | △ 253,988,689 | 73,583,978    |              |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 503,970,307   | 504,243,653   | △ 273,346     |              |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 323,565,596   | 250,254,964   | 73,310,632    |              |
|             |                                 |               |               |               |              |
|             |                                 |               |               |               |              |
|             |                                 |               |               |               |              |
|             |                                 |               |               |               |              |
|             |                                 |               |               |               |              |