

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） 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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	525,930,082	527,542,683	-1,612,601	
	経常経費寄附金収入	0	52,641	-52,641	
	受取利息配当金収入	100,000	98,299	1,701	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,863,000	7,905,154	-42,154	
	事業活動収入計（１）	533,893,082	535,598,777	-1,705,695	
	支出				
	人件費支出	362,898,566	356,722,035	6,176,531	
	事業費支出	43,018,000	41,822,141	1,195,859	
	事務費支出	41,010,160	39,497,353	1,512,807	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	4,044,000	3,977,232	66,768	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	450,970,726	442,018,761	8,951,965	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	82,922,356	93,580,016	-10,657,660	
	収入				
	施設整備等補助金収入	646,000	646,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	646,000	646,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	68,715,080	68,747,115	-32,035	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	15,400	-15,400	
	施設整備等支出計（５）	71,823,080	71,870,515	-47,435	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-71,177,080	-71,224,515	47,435	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	68,000,000	68,000,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
予備費支出（１０）	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	48,000,000	48,000,000	0	
	予備費支出（１０）	4,745,276		4,745,276	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	55,000,000	70,355,501	-15,355,501	
	前期末支払資金残高（１２）	359,571,457	359,571,457	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	414,571,457	429,926,958	-15,355,501	