

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	345,661,200	334,569,068	11,092,132	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	52,900	50,012	2,888	
	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	1,052,000	872,028	179,972	
	事業活動収入計（１）	346,766,100	335,491,108	11,274,992	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	231,846,600	227,730,194	4,116,406	
	事業費支出	39,461,000	38,140,917	1,320,083	
	事務費支出	27,167,000	26,184,550	982,450	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	430,000	367,420	62,580	
	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	942,000	892,680	49,320	
	事業活動支出計（２）	299,846,600	293,315,761	6,530,839	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,919,500	42,175,347	4,744,153	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000	0	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	5,202,570	4,936,984	265,586	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	9,726,570	9,460,984	265,586	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,726,570	-9,460,984	-265,586	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		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	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	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	
	積立資産支出	35,000,000	34,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	35,000,000	34,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,000,000	-28,000,000	-1,000,000	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,192,930	4,714,363	3,478,567	
前期末支払資金残高（１２）		77,631,041	77,631,041	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		85,823,971	82,345,404	3,478,567	