

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				
	保育事業収入	654,985,000	659,918,006	-4,933,006	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		81,967	-81,967	
	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	7,383,000	7,642,076	-259,076	
	事業活動収入計（１）	662,368,000	667,642,049	-5,274,049	
	支出				
	人件費支出	540,274,000	545,026,443	-4,752,443	
	事業費支出	70,870,000	70,734,655	135,345	
	事務費支出	36,897,000	35,990,840	906,160	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	648,041,000	651,751,938	-3,710,938	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,327,000	15,890,111	-1,563,111	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	
	固定資産取得支出	154,000	312,400	-158,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	154,000	312,400	-158,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-154,000	-312,400	158,400	
	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	
予備費支出（１０）	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	3,288,000	3,290,150	-2,150	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,288,000	3,290,150	-2,150	
	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	5,607,000	5,609,163	-2,163	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,607,000	5,609,163	-2,163	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,319,000	-2,319,013	13	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,854,000	13,258,698	-1,404,698	
前期末支払資金残高（１２）		44,097,000	44,101,436	-4,436	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,951,000	57,360,134	-1,409,134	