

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	431,459,100	431,477,360	-18,260	
	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	16,000	16,988	-988	
	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	5,216,000	5,216,859	-859	
	事業活動収入計（１）	436,691,100	436,711,207	-20,107	
	支出				
	人件費支出	308,051,000	308,033,856	17,144	
施設整備等による収支	事業費支出	68,263,000	68,251,914	11,086	
	事務費支出	13,327,200	13,300,419	26,781	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	389,641,200	389,586,189	55,011	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,049,900	47,125,018	-75,118	
	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	
その他の活動による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	3,319,200	3,318,590	610	
	固定資産除却・廃棄支出	375,000	374,660	340	
	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）	3,694,200	3,693,250	950	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,694,200	-3,693,250	-950	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	47,000,000	47,000,000	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）	47,000,000	47,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	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	90,375,000	90,375,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	90,375,000	90,375,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-43,375,000	-43,375,000	0	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-19,300	56,768	-76,068	
前期末支払資金残高（１２）		27,603,460	27,603,460	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,584,160	27,660,228	-76,068	