

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	253,995,000	247,401,340	6,593,660	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	57,225	-37,225	
	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	2,030,000	1,824,450	205,550	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	256,045,000	249,283,015	6,761,985	
	支出				
	人件費支出	198,850,000	196,284,334	2,565,666	
	事業費支出	20,950,000	16,996,806	3,953,194	
	事務費支出	17,900,000	15,524,378	2,375,622	
	（何）支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	250,000	221,478	28,522		
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	2,000,000	1,814,000	186,000		
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）	239,950,000	230,840,996	9,109,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,095,000	18,442,019	-2,347,019		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	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		
固定資産取得支出	400,000	739,000	-339,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	3,820,000	4,159,000	-339,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,820,000	-4,159,000	339,000		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	12,000,000	14,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	14,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	-14,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）	275,000		275,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	283,019	-283,019		
前期未支払資金残高（12）	24,684,490	24,684,490	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,684,490	24,967,509	-283,019		