

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	93,703,386	96,071,289	-2,367,903	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	10,000	130,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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	3,000	105	2,895	
	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）	93,846,386	96,081,394	-2,235,008	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	68,939,287	67,854,187	1,085,100	
	事業費支出	10,552,058	10,593,029	-40,971	
	事務費支出	7,357,000	6,245,758	1,111,242	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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		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）	86,848,345	84,692,974	2,155,371	
その他の活動による収支	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		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	1,650,000	1,633,420	16,580	
	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）	1,650,000	1,633,420	16,580	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,650,000	-1,633,420	-16,580	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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		-12,000,000	12,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	-12,000,000	12,000,000	
その他の活動による収支	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		676,754	-676,754	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	676,754	-676,754	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-12,676,754	12,676,754	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,348,041	-2,921,754	8,269,795	
	前期末支払資金残高（12）	3,535,000	28,818,451	-25,283,451	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	8,883,041	25,896,697	-17,013,656	