

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	保育事業収入	730,280,000	784,946,331	-54,666,331	
	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	1,129,800	1,120,953	8,847	
	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	4,360,630	5,896,584	-1,535,954	
	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）	735,770,430	791,963,868	-56,193,438	
	人件費支出	555,220,782	573,866,381	-18,645,599	
	事業費支出	75,423,195	70,034,844	5,388,351	
施設整備等による収支	事務費支出	67,655,300	60,306,507	7,348,793	
	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		5,430,450	-5,430,450	
	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）	698,299,277	709,638,182	-11,338,905	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,471,153	82,325,686	-44,854,533	
その他の活動による収支	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	
	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	4,440,000	5,750,426	-1,310,426	
その他の活動による収支	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）	4,440,000	5,750,426	-1,310,426	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,440,000	-5,750,426	1,310,426	
その他の活動による収支	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	85,000	141,000	-56,000	
	その他の活動収入計（７）	3,085,000	3,141,000	-56,000	
その他の活動による収支	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	3,415,000	71,190,468	-67,775,468	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動支出計（８）	3,565,000	71,190,468	-67,625,468	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-480,000	-68,049,468	67,569,468	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		32,551,153	8,525,792	24,025,361	
前期末支払資金残高（１２）		150,440,473	138,982,867	11,457,606	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		182,991,626	147,508,659	35,482,967	