

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	130,150,000	135,614,629	-5,464,629	
	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	251,000	268,735	-17,735	
	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	1,600,000	1,573,897	26,103	
	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）	132,001,000	137,457,261	-5,456,261	
	支出				
人件費支出	107,032,000	105,978,660	1,053,340		
事業費支出	12,880,000	11,633,273	1,246,727		
事務費支出	10,072,000	8,938,559	1,133,441		
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		28,308	-28,308		
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）	129,984,000	126,578,800	3,405,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,017,000	10,878,461	-8,861,461		
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		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	7,000,000	5,975,992	1,024,008		
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）	7,000,000	5,975,992	1,024,008		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,000,000	-5,975,992	-1,024,008		
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	23,000,000	22,028,308	971,692	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	23,000,000	22,028,308	971,692		
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	25,700,000	23,699,372	2,000,628		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,700,000	23,699,372	2,000,628		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,700,000	-1,671,064	-1,028,936		
予備費支出（10）	12,808,620		12,808,620		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,491,620	3,231,405	-23,723,025		
前期末支払資金残高（12）	20,491,620	20,480,905	10,715		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	23,712,310	-23,712,310		