

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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	323,742,636	313,881,197	9,861,439		
	借入金利息補助金収入	71,000	71,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	13,028	55,420	-42,392		
	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	223,000	212,767	10,233		
	事業活動収入計（1）	324,069,664	314,240,384	9,829,280		
	支出					
	人件費支出	245,712,000	243,644,544	2,067,456		
事業費支出	40,027,120	39,479,374	547,746			
事務費支出	30,947,755	28,807,887	2,139,868			
支払利息支出	71,400	71,400	0			
事業活動支出計（2）	316,758,275	312,003,205	4,755,070			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,311,389	2,237,179	5,074,210			
収支調整	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		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	2,100,000	2,100,000	0		
	固定資産取得支出	8,029,600	5,330,281	2,699,319		
	施設整備等支出計（5）	10,129,600	7,430,281	2,699,319		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,129,600	-7,430,281	-2,699,319			
その他の活動による収入	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	9,724,000	9,723,508	492		
	その他の活動収入計（7）	9,724,000	9,723,508	492		
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	1,488,000	4,672,950	-3,184,950	
		その他の活動による支出		95,370	-95,370	
	その他の活動支出計（8）	1,488,000	4,768,320	-3,280,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,236,000	4,955,188	3,280,812			
予備費支出（10）	1,440,000		1,440,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,977,789	-237,914	4,215,703			
前期末支払資金残高（12）	78,417,369	77,780,789	636,580			
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,395,158	77,542,875	4,852,283			