

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	保育事業収入	117,200,000	130,946,796	-13,746,796	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,405	-10,405		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	874,000	1,066,000	-192,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		118,074,000	132,023,201	-13,949,201	
事業活動による支出	人件費支出	100,000,000	107,166,222	-7,166,222	
	事業費支出	9,950,000	9,775,558	174,442	
	事務費支出	5,660,000	5,024,476	635,524	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	864,000	1,043,000	-179,000	
事業活動支出計 (2)		116,474,000	123,009,256	-6,535,256	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,600,000	9,013,945	-7,413,945	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	200,000	160,100	39,900	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,399,200	800	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,559,300	40,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,600,000	-1,559,300	-40,700	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,454,645	-7,454,645	
前期末支払資金残高 (12)		11,171,448	20,136,489	-8,965,041	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,171,448	27,591,134	-16,419,686	