

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 | 117,200,000 | 130,946,796 | -13,746,796 | |
| | | 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 | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 事業活動収入計（１） | 118,074,000 | 132,023,201 | -13,949,201 | |
| | 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 | |
| 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 | | 864,000 | 1,043,000 | -179,000 | | |
| 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） | 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 | 200,000 | 160,100 | 39,900 | |
| | | 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 | 1,400,000 | 1,399,200 | 800 | |
| 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） | 1,600,000 | 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 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | 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 | | |