

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	278,203,520	278,676,674	-473,154	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		8,980	-8,980	
	受取利息配当金収入	300	8,829	-8,529	
	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	3,290,000	3,068,062	221,938	
	事業活動収入計（1）	281,493,820	281,762,545	-268,725	
	支出				
	人件費支出	211,331,518	213,989,171	-2,657,653	
	事業費支出	36,102,000	35,056,790	1,045,210	
	事務費支出	13,795,000	13,452,397	342,603	
	支払利息支出	1,437,000	1,416,581	20,419	
	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	2,970,000	2,829,955	140,045	
	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）	265,635,518	266,744,894	-1,109,376	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,858,302	15,017,651	840,651	
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	50,000,000	50,000,000	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）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,195,000	59,195,000	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	1,718,000	1,716,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,755,600	4,400	
	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）	62,671,000	62,666,600	4,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,671,000	-12,666,600	-4,400	
その他の活動による収支	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		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				
	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		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）		3,187,302	2,351,051	836,251	
前期末支払資金残高（12）		14,659,685	14,675,084	-15,399	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		17,846,987	17,028,135	820,852	