

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	保育事業収入	174,703,930	174,854,670	-150,740	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	36,200	62,819	-26,619	
	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	1,065,570	1,038,720	26,850	
	事業活動収入計(1)	175,805,700	175,956,209	-150,509	
	人件費支出	142,826,927	141,121,781	1,705,146	
施設整備等による収支	事業費支出	13,863,000	12,710,887	1,152,113	
	事務費支出	17,357,112	17,214,596	142,516	
	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	904,200	891,900	12,300	
	事業活動支出計(2)	174,951,239	171,939,164	3,012,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854,461	4,017,045	-3,162,584	
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支出	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	3,373,781	3,373,781	0	
	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)	3,373,781	3,373,781	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,373,781	-3,373,781	0	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入	540,000	0	540,000	
	その他の活動収入計(7)	4,540,000	8,000,000	-3,460,000	
	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	
その他の活動による収支	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		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による支出	540,000	0	540,000	
	その他の活動支出計(8)	540,000	8,000,000	-7,460,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	0	4,000,000	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,480,680	643,264	837,416	
前期末支払資金残高(12)		15,587,043	20,425,032	-4,837,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,067,723	21,068,296	-4,000,573	