

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 | 285,589,440 | 286,649,710 | -1,060,270 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23,110 | 22,755 | 355 | |
| | 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 | 3,966,000 | 3,748,009 | 217,991 | |
| | 事業活動収入計（1） | 289,578,550 | 290,420,474 | -841,924 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 218,472,509 | 215,964,896 | 2,507,613 | |
| | 事業費支出 | 38,421,000 | 34,825,616 | 3,595,384 | |
| | 事務費支出 | 14,401,010 | 13,061,096 | 1,339,914 | |
| 支払利息支出 | 421,492 | 420,882 | 610 | | |
| 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 | 3,916,000 | 3,736,009 | 179,991 | | |
| 事業活動支出計（2） | 275,632,011 | 268,008,499 | 7,623,512 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 13,946,539 | 22,411,975 | -8,465,436 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 3,312,000 | 3,312,000 | 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 | 895,360 | 894,660 | 700 | | |
| 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 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 4,207,360 | 4,206,660 | 700 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,207,360 | -4,206,660 | -700 | | |
| 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 | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | 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） | 300,000 | | 300,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 9,439,179 | 18,205,315 | -8,766,136 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 21,235,295 | -21,235,295 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 9,439,179 | 39,440,610 | -30,001,431 | | |