

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	133,220,220	146,502,083	-13,281,863	
	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	20,637	35,147	-14,510	
	その他の収入	668,000	717,265	-49,265	
	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）	133,908,857	147,254,495	-13,345,638	
	支出				
	人件費支出	103,021,153	109,329,360	-6,308,207	
施設整備等による収支	事業費支出	13,018,000	12,523,145	494,855	
	事務費支出	10,391,000	8,598,328	1,792,672	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	645,000	612,300	32,700	
	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）	127,075,153	131,063,133	-3,987,980	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,833,704	16,191,362	-9,357,658	
	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	
その他の活動による収支	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	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,097,341	102,659	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	3,200,000	3,097,341	102,659	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,200,000	-3,097,341	-102,659	
	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	
その他の活動による収支	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・出資金取得支出		10,000	-10,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,500,000	8,500,000	-6,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,500,000	8,510,000	-6,010,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,500,000	-8,510,000	6,010,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,133,704	4,584,021	-3,450,317	
	前期末支払資金残高（１２）	36,252,505	37,007,229	-754,724	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	37,386,209	41,591,250	-4,205,041	