

## 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	283,560,000	253,663,433	29,896,567	
	受取利息配当金収入	81,000	65,926	15,074	
	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	2,630,000	2,099,580	530,420	
	事業活動収入計（１）	286,271,000	255,828,939	30,442,061	
	支出				
	人件費支出	174,475,900	163,622,761	10,853,139	
	事業費支出	44,172,600	33,520,877	10,651,723	
	事務費支出	28,219,700	20,124,203	8,095,497	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,241,800	1,503,182	738,618	
	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	2,380,000	2,069,580	310,420	
	事業活動支出計（２）	251,490,000	220,840,603	30,649,397	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,781,000	34,988,336	-207,336	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	5,718,000	1,282,000	
	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	
	施設整備等収入計（４）	7,000,000	5,718,000	1,282,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,100,000	10,800,000	300,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産取得支出		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）	12,100,000	10,800,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,100,000	-5,082,000	-18,000	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000	5,004,000	1,396,000	
	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	52,000,000	0	52,000,000	
	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		6,300,000	-6,300,000	
	その他の活動支出計（８）	58,400,000	11,304,000	47,096,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-58,400,000	-11,304,000	-47,096,000	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,719,000	18,602,336	-47,321,336	
前期末支払資金残高（１２）			88,932,548	-88,932,548	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-28,719,000	107,534,884	-136,253,884	