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		218,044,866	-218,044,866	
	経常経費寄附金収入		37,441	-37,441	
	受取利息配当金収入		20,196	-20,196	
	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		1,637,150	-1,637,150	
	事業活動収入計（1）	0	219,739,653	-219,739,653	
	支出				
	人件費支出		170,233,480	-170,233,480	
	事業費支出		19,337,421	-19,337,421	
事務費支出		10,609,090	-10,609,090		
支払利息支出		248,340	-248,340		
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		990,000	-990,000		
事業活動支出計（2）	0	201,418,331	-201,418,331		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	18,321,322	-18,321,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		746,000	-746,000	
	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	746,000	-746,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,329,000	-4,329,000	
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		3,250,720	-3,250,720		
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		660,000	-660,000		
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）	0	8,239,720	-8,239,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,493,720	7,493,720		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		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		
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		
積立資産支出		10,000,280	-10,000,280		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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	10,000,280	-10,000,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,000,280	10,000,280		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	827,322	-827,322		
前期末支払資金残高（12）		50,536,725	-50,536,725		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	51,364,047	-51,364,047		