

## 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	140,220,590	151,649,920	-11,429,330	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	24,600	71,175	-46,575	
	その他の収入	1,438,000	1,429,910	8,090	
	事業活動収入計（１）	141,883,190	153,351,005	-11,467,815	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	148,682,595	145,541,687	3,140,908	
	事業費支出	13,934,946	13,730,286	204,660	
	事務費支出	10,748,782	9,941,789	806,993	
	その他の支出	1,395,810	1,391,910	3,900	
	事業活動支出計（２）	174,762,133	170,605,672	4,156,461	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-32,878,943	-17,254,667	-15,624,276	
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	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	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	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	0	
	固定資産取得支出	597,600	597,600	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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）	597,600	597,600	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-597,600	-597,600	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	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）	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,476,543	-12,852,267	-15,624,276	
前期末支払資金残高（１２）		33,489,557	33,489,557	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,013,014	20,637,290	-15,624,276	