

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	109,100,000	-9,390	109,109,390	
	受取利息配当金収入	11,502	-56	11,558	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	850,000	-16,500	866,500	
	事業活動収入計（1）	109,961,502	-25,946	109,987,448	
	支出				
	人件費支出	87,665,000	7,399	87,657,601	
	事業費支出	12,344,000	-13,237	12,357,237	
	事務費支出	7,142,000	-50,129	7,192,129	
支払利息支出	613,000	-582	613,582		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	107,764,000	-56,549	107,820,549		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,197,502	30,603	2,166,899		
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	4,342,000	0	4,342,000	
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	0		
固定資産取得支出	600,000	-600	600,600		
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	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）	4,942,000	-600	4,942,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,942,000	600	-4,942,600		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	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					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期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	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	0	-3,000,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,744,498	31,203	-5,775,701		
前期末支払資金残高（12）	22,595,239	-4,824	22,600,063		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,850,741	26,379	16,824,362		