

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	2,343,418,281	2,337,430,245	5,988,036	
	借入金利息補助金収入	714,000	674,792	39,208	
	経常経費寄附金収入	230,000	274,800	-44,800	
	受取利息配当金収入	686,125	225,287	460,838	
	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	71,503,820	69,736,413	1,767,407	
	事業活動収入計（１）	2,416,552,226	2,408,341,537	8,210,689	
	支出				
	人件費支出	1,703,965,572	1,703,275,596	689,976	
	事業費支出	208,968,695	207,571,865	1,396,830	
	事務費支出	374,229,163	366,476,573	7,752,590	
	支払利息支出	1,523,200	1,450,933	72,267	
	その他の支出	31,995,000	30,010,616	1,984,384	
	事業活動支出計（２）	2,320,681,630	2,308,785,583	11,896,047	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	95,870,596	99,555,954	-3,685,358	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,515,000	23,075,000	-4,560,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	72,594,400	72,552,400	42,000	
	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）	151,109,400	155,627,400	-4,518,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	10,536,000	0	
	固定資産取得支出	196,505,000	199,795,102	-3,290,102	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,051,600	5,043,280	8,320	
	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）	212,092,600	215,374,382	-3,281,782	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,983,200	-59,746,982	-1,236,218	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	70,472,710	47,275,794	23,196,916	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	70,472,710	47,275,794	23,196,916	
	支出				
	積立資産支出	148,994,628	87,310,890	61,683,738	
	その他の活動支出計（８）	148,994,628	87,310,890	61,683,738	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-78,521,918	-40,035,096	-38,486,822	
	予備費支出（１０）	41,162		41,162	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-43,675,684	-226,124	-43,449,560	
	前期末支払資金残高（１２）	286,013,115	286,013,115	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	242,337,431	285,786,991	-43,449,560	