

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				
	児童福祉事業収入	324,309,810	345,925,013	-21,615,203	
	保育事業収入	322,229,890	328,438,645	-6,208,755	
	借入金利息補助金収入	513,000	369,990	143,010	
	経常経費寄附金収入	8,656,000	9,385,543	-729,543	
	受取利息配当金収入	140,000	168,413	-28,413	
	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	13,217,000	14,539,556	-1,322,556	
	事業活動収入計（1）	669,065,700	698,827,160	-29,761,460	
	支出				
人件費支出	492,976,000	485,295,257	7,680,743		
事業費支出	83,677,000	89,591,824	-5,914,824		
事務費支出	66,449,000	60,654,945	5,794,055		
支払利息支出	537,000	462,288	74,712		
その他の支出	7,630,000	8,470,846	-840,846		
事業活動支出計（2）	651,269,000	644,475,160	6,793,840		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,796,700	54,352,000	-36,555,300		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	89,000	89,000	0	
	施設整備等収入計（4）	89,000	89,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,791,000	8,840,000	-49,000	
	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	2,540,000	3,934,604	-1,394,604	
	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		0	0	
その他の施設整備等による支出	113,500	113,500	0		
施設整備等支出計（5）	11,444,500	12,888,104	-1,443,604		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,355,500	-12,799,104	1,443,604		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,682	-682	
	その他の活動による収入	9,329,000	0	9,329,000	
	その他の活動収入計（7）	29,329,000	20,000,682	9,328,318	
	支出				
	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	
	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	33,904,000	34,083,642	-179,642	
	その他の活動による支出	9,329,000	0	9,329,000	
	その他の活動支出計（8）	43,233,000	34,083,642	9,149,358	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,904,000	-14,082,960	178,960		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,462,800	27,469,936	-34,932,736		
前期末支払資金残高（12）	192,758,095	192,758,095	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	185,295,295	220,228,031	-34,932,736		