

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	84,637,000	87,472,163	-2,835,163	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	100	4,729	-4,629	
	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	1,820,000	1,868,808	-48,808	
	事業活動収入計（1）	86,457,100	89,345,700	-2,888,600	
支出	人件費支出	71,676,221	71,088,359	587,862	
	事業費支出	11,208,000	10,386,168	821,832	
	事務費支出	6,983,100	6,698,130	284,970	
	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	1,640,000	1,676,000	-36,000	
	事業活動支出計（2）	91,507,321	89,848,657	1,658,664	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,050,221	-502,957	-4,547,264	
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,020,221	-2,020,221	
	その他の活動収入計（7）	0	2,020,221	-2,020,221	
	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		705,915	-705,915		
その他の活動支出計（8）	0	705,915	-705,915		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,314,306	-1,314,306		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,050,221	811,349	-5,861,570		
前期末支払資金残高（12）	9,369,376	10,203,717	-834,341		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,319,155	11,015,066	-6,695,911		