

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	61,645,000	60,852,250	792,750	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,250	1,186	64	
	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	967,649	940,866	26,783	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	62,613,899	61,794,302	819,597	
	支出				
	人件費支出	48,853,500	48,417,959	435,541	
	事業費支出	7,425,000	6,250,349	1,174,651	
	事務費支出	7,130,800	6,860,255	270,545	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	29,859	14,631	15,228	
	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	760,000	773,140	-13,140	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	64,199,159	62,316,334	1,882,825	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,585,260	-522,032	-1,063,228	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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	
	固定資産取得支出	400,000	386,600	13,400	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	400,000	386,600	13,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	-386,600	-13,400	
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	
	長期運営資金借入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,500,000	1,000,000	4,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	1,923,000	477,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計（８）	2,600,000	1,923,000	677,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,900,000	-923,000	3,823,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		914,740	-1,831,632	2,746,372	
前期末支払資金残高（１２）		1,055,885	4,211,349	-3,155,464	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,970,625	2,379,717	-409,092	