

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				
	児童福祉事業収入	1,018,230,757	1,002,503,737	15,727,020	
	保育事業収入	178,561,980	179,620,019	-1,058,039	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,249,455	10,307,260	-57,805	
	受取利息配当金収入	273,632	338,723	-65,091	
	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	17,925,554	18,023,685	-98,131	
	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）	1,225,241,378	1,210,793,424	14,447,954	
	支出				
	人件費支出	864,163,424	860,937,623	3,225,801	
	事業費支出	184,122,584	172,911,210	11,211,374	
施設整備等による収支	事務費支出	66,319,253	62,524,727	3,794,526	
	支払利息支出	42,000	25,956	16,044	
	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	6,760,000	6,438,622	321,378	
	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）	1,121,407,261	1,102,838,138	18,569,123	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	103,834,117	107,955,286	-4,121,169	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,210,486	4,210,486	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）	4,210,486	4,210,486	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,084,000	6,084,000	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	15,288,808	15,099,664	189,144	
	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		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）	21,372,808	21,183,664	189,144	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,162,322	-16,973,178	-189,144	
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	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	16,266,164	16,035,842	230,322	
	その他の活動による収入	376,493	626,024	-249,531	
	その他の活動収入計（７）	16,642,657	16,661,866	-19,209	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	120,235,839	120,211,004	24,835	
	その他の活動による支出	607,544	600,000	7,544	
	その他の活動支出計（８）	120,843,383	120,811,004	32,379	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-104,200,726	-104,149,138	-51,588	
予備費支出（１０）		8,483,382		5,610,992	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-23,139,923	-13,167,030	-9,972,893	
前期末支払資金残高（１２）		249,590,361	249,590,361	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		226,450,438	236,423,331	-9,972,893	