

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)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	487,919,869	469,090,294	18,829,575
		障害児施設給付費収入	18,300,000	18,140,315	159,685
		受取利息配当金収入	32,711	47,067	-14,356
		その他の収入	6,293,960	5,307,714	986,246
		事業活動収入計 (1)	512,546,540	492,585,390	19,961,150
	支 出	人件費支出	421,375,757	397,195,072	24,180,685
		事業費支出	45,996,971	39,797,352	6,199,619
		事務費支出	29,987,641	22,287,734	7,699,907
		支払利息支出	571,000	474,578	96,422
		その他の支出	4,823,960	4,733,880	90,080
		事業活動支出計 (2)	502,755,329	464,488,616	38,266,713
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,791,211	28,096,774	-18,305,563
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	35,000,000	35,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	
		固定資産取得支出	62,973,900	57,785,337	5,188,563
		固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	484,311	484,311	
		施設整備等支出計 (5)	66,814,211	61,625,648	5,188,563
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-31,814,211	-26,625,648	-5,188,563	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000
		積立資産取崩収入	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		その他の活動による収入	980,000	969,808	10,192
		その他の活動による収入計 (7)	18,580,000	5,969,808	12,610,192
	支 出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計 (8)	15,400,000	15,000,000	400,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,180,000	-9,030,192	12,210,192
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,843,000	-7,559,066	-11,283,934	
前期末支払資金残高 (12)		54,424,965	88,674,641	-34,249,676	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,581,965	81,115,575	-45,533,610	