

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	児童福祉事業収入			
		保育事業収入	129,943,500	132,250,154	-2,306,654
		学童事業収入	12,000,000	9,959,150	2,040,850
		その他の収入			
	入	借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	1,500	7,791	-6,291
		その他の収入	2,980,000	2,919,856	60,144
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	145,125,000	145,336,951	-211,951
	支	人件費支出	114,856,270	112,831,064	2,025,206
		事業費支出	11,123,120	8,469,045	2,654,075
出		事務費支出	14,890,521	7,252,161	7,638,360
		その他の支出			
		支払利息支出	797,232	784,394	12,838
		その他の支出	1,000,000	1,420,064	-420,064
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	142,667,143	130,756,728	11,910,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,457,857	14,580,223	-12,122,366	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,925,000	-225,000
		固定資産取得支出	500,000	5,759,013	-5,259,013
	出	固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	8,684,013	-5,484,013
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,200,000	-8,684,013	5,484,013	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
	入	長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入	23,200,000		23,200,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	23,200,000		23,200,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出		6,000,000	-6,000,000
	出	サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	7,000,000	14,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,200,000	-7,000,000	9,200,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,457,857	-1,103,790	2,561,647	
前期末支払資金残高(12)		26,473,008	26,473,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,930,865	25,369,218	2,561,647	