

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		2,358,516,455	-2,358,516,455	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		665,255	-665,255	
	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		39,219,716	-39,219,716	
	事業活動収入計（１）	0	2,398,401,426	-2,398,401,426	
	支出				
	人件費支出		1,604,045,322	-1,604,045,322	
	事業費支出		203,568,618	-203,568,618	
	事務費支出		350,490,321	-350,490,321	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		1,291,183	-1,291,183	
	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		21,861,390	-21,861,390	
	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）	0	2,181,256,834	-2,181,256,834	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	217,144,592	-217,144,592	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,667,215	-1,667,215	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	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		210,000	-210,000	
	その他の施設整備等による収入		257,000	-257,000	
	施設整備等収入計（４）	0	52,134,215	-52,134,215	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		21,683,461	-21,683,461	
	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		70,608,575	-70,608,575	
	固定資産除却・廃棄支出		1,782,948	-1,782,948	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,201,232	-7,201,232	
	その他の施設整備等による支出		129,000	-129,000	
	施設整備等支出計（５）	0	101,405,216	-101,405,216	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-49,271,001	49,271,001	
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		32,728,512	-32,728,512	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	32,728,512	-32,728,512	
	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	
	積立資産支出		247,024,928	-247,024,928	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	247,024,928	-247,024,928	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-214,296,416	214,296,416	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-46,422,825	46,422,825	
前期末支払資金残高（１２）			766,095,048	-766,095,048	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	719,672,223	-719,672,223	