

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	974,454,125	973,767,136	686,989
		就労支援事業収入	20,400,000	20,631,445	-231,445
		障害福祉サービス等事業収入	489,470,000	485,183,792	4,286,208
		借入金利息補助金収入	386,000	381,948	4,052
		経常経費寄附金収入	510,000	834,886	-324,886
		受取利息配当金収入	526,840	511,303	15,537
		その他の収入	32,868,300	31,215,420	1,652,880
		事業活動収入計 (1)	1,518,615,265	1,512,525,930	6,089,335
	支出	人件費支出	1,034,449,207	1,041,336,659	-6,887,452
		事業費支出	91,033,000	88,899,391	2,133,609
		事務費支出	166,884,000	161,536,999	5,347,001
		就労支援事業支出	19,900,000	19,974,324	-74,324
		支払利息支出	1,573,800	1,440,012	133,788
		その他の支出	8,733,000	8,733,110	-110
事業活動支出計 (2)		1,322,573,007	1,321,920,495	652,512	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		196,042,258	190,605,435	5,436,823	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	826,740	823,740	3,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	826,740	823,740	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,153,760	19,102,738	51,022
		固定資産取得支出	238,581,749	237,189,056	1,392,693
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,800	1,689,600	343,200
		その他の支出	20,000	20,000	0
施設整備等支出計 (5)	259,788,309	258,001,394	1,786,915		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-258,961,569	-257,177,654	-1,783,915	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	201,469,400	201,427,980	0
		その他の活動による収入計 (7)	201,469,400	201,427,980	41,420
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,268,108	5,268,108	0
		積立資産支出	126,520,000	126,446,580	73,420
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	131,788,108	131,714,688	73,420
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		69,681,292	69,713,292	-32,000	
予備費支出 (10)		11,808,981	—	11,808,981	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,047,000	3,141,073	-8,188,073	
前期末支払資金残高 (12)			238,530,874	238,530,874	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			233,483,874	241,671,947	-8,188,073