

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	232,407,040	232,378,170	28,870	
	わかば保育ステーション事業収入	25,998,881	25,863,429	135,452	
	借入金利息補助金収入	11,390	11,390	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	35,533	35,533	0	
	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	3,430,000	3,375,830	54,170	
	事業活動収入計（１）	261,882,844	261,664,352	218,492	
	支出				
	人件費支出	198,995,371	198,691,037	304,334	
	事業費支出	19,840,000	19,228,864	611,136	
	事務費支出	23,329,180	22,931,414	397,766	
施設整備等による収支	支払利息支出	109,655	108,672	983	
	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	2,990,000	2,962,150	27,850	
	事業活動支出計（２）	245,264,206	243,922,137	1,342,069	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,618,638	17,742,215	-1,123,577	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	4,840,000	4,840,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,840,000	-4,840,000	0	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	
	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	8,411,208	8,411,208	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,411,208	8,411,208	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,411,208	-8,411,208	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,367,430	4,491,007	-1,123,577	
	前期末支払資金残高（１２）	43,524,510	43,524,510	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	46,891,940	48,015,517	-1,123,577	