

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	0178 児童福祉事業収入	634,662,000	676,764,866	-42,102,866
		0181 保育事業収入	357,284,000	360,042,850	-2,758,850
		0198 借入金利息補助金収入	159,000	151,171	7,829
		0199 経常経費寄附金収入	7,100,000	7,738,761	-638,761
		0200 受取利息配当金収入	395,000	581,663	-186,663
		0201 その他の収入	7,465,000	7,703,338	-238,338
		事業活動収入計 (1)	1,007,065,000	1,052,982,649	-45,917,649
	支出	0129 人件費支出	685,775,000	663,378,348	22,396,652
		0130 事業費支出	167,443,000	153,380,896	14,062,104
		0131 事務費支出	92,569,000	81,039,914	11,529,086
		0135 その他の事業支出	810,000	707,811	102,189
		0137 支払利息支出	157,000	152,436	4,564
		0138 その他の支出	6,660,000	6,329,146	330,854
		事業活動支出計 (2)	953,414,000	904,988,551	48,425,449
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		53,651,000	147,994,098	-94,343,098	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,950,000	-1,950,000
		0207 固定資産売却収入	13,000	24,020	-11,020
		施設整備等収入計 (4)	13,000	1,974,020	-1,961,020
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,146,000	4,146,000	
		0144 固定資産取得支出	20,231,000	19,172,399	1,058,601
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000	49,500	500
	施設整備等支出計 (5)	24,427,000	23,367,899	1,059,101	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-24,414,000	-21,393,879	-3,020,121	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	16,151,000	16,327,370	-176,370
		0224 その他の活動による収入	85,000	84,360	640
		その他の活動による収入計 (7)	16,236,000	16,411,730	-175,730
	支出	0152 積立資産支出	133,570,000	133,555,459	14,541
		0162 その他の活動による支出	4,961,000	4,525,550	435,450
		その他の活動支出計 (8)	138,531,000	138,081,009	449,991
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-122,295,000	-121,669,279	-625,721
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-93,058,000	4,930,940	-97,988,940	
前期末支払資金残高 (12)		271,918,000	271,918,114	-114	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		178,860,000	276,849,054	-97,989,054	