

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	155,804,000	155,958,775	-154,775	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	43,465	-20,465	
	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	2,329,000	2,337,700	-8,700	
	事業活動収入計（1）	158,176,000	158,359,940	-183,940	
支出	人件費支出	109,224,000	106,362,984	2,861,016	
	事業費支出	19,265,000	19,208,603	56,397	
	事務費支出	7,066,000	7,268,838	-202,838	
	支払利息支出	706,000	732,731	-26,731	
	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	1,875,000	1,845,600	29,400	
	事業活動支出計（2）	138,136,000	135,418,756	2,717,244	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,040,000	22,941,184	-2,901,184		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,980,000	7,955,065	24,935	
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	4,488,000	4,457,000	31,000		
固定資産除却・廃棄支出		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）	12,468,000	12,412,065	55,935		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,468,000	-12,412,065	-55,935		
その他の活動による収支	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,000,000	10,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	10,000,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-10,000,000	3,000,000		
予備費支出（10）	572,000		572,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	529,119	-529,119		
前期末支払資金残高（12）	28,170,000	29,192,677	-1,022,677		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,170,000	29,721,796	-1,551,796		

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	155,958,775	146,343,348	9,615,427
	経常経費寄附金収益	20,000	19,000	1,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	155,978,775	146,362,348	9,616,427
	費用			
	人件費	106,362,984	105,521,213	841,771
	事業費	19,208,603	16,517,955	2,690,648
	事務費	7,268,838	7,252,825	16,013
	減価償却費	7,627,024	7,548,713	78,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,503,086	-3,510,290	7,204	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	136,964,363	133,330,416	3,633,947	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,014,412	13,031,932	5,982,480	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,465	10,938	32,527
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,337,700	2,656,700	-319,000
	サービス活動外収益計（4）	2,381,165	2,667,638	-286,473
	費用			
	支払利息	732,731	778,683	-45,952
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,845,600	1,891,500	-45,900	
サービス活動外費用計（5）	2,578,331	2,670,183	-91,852	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-197,166	-2,545	-194,621	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,817,246	13,029,387	5,787,859	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,005,917	3,102,000	-96,083
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,005,917	3,102,000	-96,083
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,562	83,703	7,859
サービス区分間繰入金費用	3,005,917	3,102,000	-96,083	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,097,479	3,185,703	-88,224	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-91,562	-83,703	-7,859	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,725,684	12,945,684	5,780,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	97,227,673	89,281,989	7,945,684
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	115,953,357	102,227,673	13,725,684
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,953,357	97,227,673	8,725,684	

