

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				
	老人福祉事業収入	19,318,000	19,330,517	-12,517	
	児童福祉事業収入	393,286,000	392,956,516	329,484	
	保育事業収入	1,601,383,000	1,591,215,476	10,167,524	
	障害福祉サービス等事業収入	171,123,000	170,166,017	956,983	
	ファミリー・サポート・センター事業収入	14,566,000	14,566,488	-488	
	運営補助事業収入	18,599,000	18,599,113	-113	
	経常経費寄附金収入	815,000	887,875	-72,875	
	受取利息配当金収入	4,154,000	4,172,774	-18,774	
	その他の収入	38,748,000	32,190,569	6,557,431	
	事業活動収入計(1)	2,261,992,000	2,244,085,345	17,906,655	
	支出				
	人件費支出	1,890,019,000	1,848,658,936	41,360,064	
	事業費支出	215,128,000	195,140,803	19,987,197	
施設整備等による収支	事務費支出	164,520,000	142,133,330	22,386,670	
	支払利息支出	91,000	84,379	6,621	
	その他の支出	16,273,000	13,951,600	2,321,400	
	事業活動支出計(2)	2,286,031,000	2,199,969,048	86,061,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,039,000	44,116,297	-68,155,297	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,636,000	1,817,607	818,393	
	施設整備等収入計(4)	2,636,000	1,817,607	818,393	
	支出				
	固定資産取得支出	31,413,000	31,086,058	326,942	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,141,000	1,134,531	6,469	
	施設整備等支出計(5)	32,554,000	32,220,589	333,411	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,918,000	-30,402,982	484,982	
	収入				
	積立資産取崩収入	86,203,000	75,848,685	10,354,315	
	その他の活動収入計(7)	86,203,000	75,848,685	10,354,315	
	支出				
	積立資産支出	100,903,000	100,661,500	241,500	
	その他の活動支出計(8)	100,903,000	100,661,500	241,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,700,000	-24,812,815	10,112,815	
予備費支出(10)		41,500,000	—	41,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-110,157,000	-11,099,500	-99,057,500	
前期末支払資金残高(12)		824,162,407	824,162,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		714,005,407	813,062,907	-99,057,500	