

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	0178 児童福祉事業収入	448,146,000	485,222,547	-37,076,547
		0181 保育事業収入	285,225,000	297,180,932	-11,955,932
		0199 経常経費寄附金収入	6,545,000	6,548,122	-3,122
		0200 受取利息配当金収入	57,000	67,859	-10,859
		0201 その他の収入	19,170,000	19,411,149	-241,149
		事業活動収入計(1)	759,143,000	808,430,609	-49,287,609
	支	0129 人件費支出	521,061,000	513,963,736	7,097,264
		0130 事業費支出	101,293,000	102,922,309	-1,629,309
		0131 事務費支出	50,665,000	52,208,796	-1,543,796
		0137 支払利息支出	2,059,000	2,030,825	28,175
		0138 その他の支出	9,580,000	9,505,200	74,800
	事業活動支出計(2)	684,658,000	680,630,866	4,027,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,485,000	127,799,743	-53,314,743	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	114,300,000	114,300,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		387,826	-387,826
		施設整備等収入計(4)	114,300,000	114,687,826	-387,826
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	65,538,000	65,666,000	-128,000
		0144 固定資産取得支出	66,581,000	66,322,689	258,311
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5,533,000	5,532,647	353
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,608,000	3,486,780	121,220
	0147 その他の施設整備等による支出	588,000	588,000		
	施設整備等支出計(5)	141,848,000	141,596,116	251,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,548,000	-26,908,290	-639,710	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,379,816	-1,379,816
		0221 事業区分間繰入金収入	402,000		402,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,377,000		3,377,000
		その他の活動収入計(7)	3,779,000	1,379,816	2,399,184
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,992,000	14,326,000	-334,000
		0152 積立資産支出	3,420,000	3,513,280	-93,280
		0159 事業区分間繰入金支出	402,000		402,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,377,000		3,377,000
	その他の活動支出計(8)	21,191,000	17,839,280	3,351,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,412,000	-16,459,464	-952,536	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,525,000	84,431,989	-54,906,989	
	前期末支払資金残高(12)	153,145,000	162,670,794	-9,525,794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,670,000	247,102,783	-64,432,783	