

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				
	保育事業収入	143,068,560	153,690,049	-10,621,489	
	就労支援事業収入	2,398,000	2,060,210	337,790	
	障害福祉サービス等事業収入	43,745,870	44,389,000	-643,130	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,525	31,972	-26,447	
	その他の収入	1,993,000	2,147,215	-154,215	
	事業活動収入計（１）	191,210,955	202,318,446	-11,107,491	
	支出				
	人件費支出	155,124,941	165,399,587	-10,274,646	
施設整備等による収支	事業費支出	18,883,665	19,760,707	-877,042	
	事務費支出	7,338,500	7,491,206	-152,706	
	就労支援事業支出	1,350,000	1,335,320	14,680	
	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	1,250,000	1,397,250	-147,250	
	事業活動支出計（２）	183,947,106	195,384,070	-11,436,964	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,263,849	6,934,376	329,473	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		521,430	-521,430	
他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	521,430	-521,430	
	支出				
	固定資産取得支出		204,930	-204,930	
	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）	0	204,930	-204,930	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	316,500	-316,500	
	収入				
	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	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	12,660,000	11,738,726	921,274	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	12,660,000	11,738,726	921,274	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,660,000	-11,738,726	-921,274	
	予備費支出（１０）	573,321		573,321	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,969,472	-4,487,850	-1,481,622	
	前期末支払資金残高（１２）	95,027,802	95,033,340	-5,538	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	89,058,330	90,545,490	-1,487,160	