

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	児童福祉事業収入	35,261,000	35,166,100	94,900
		保育事業収入	2,764,328,000	2,738,595,100	25,732,900
		経常経費寄附金収入	245,000	148,740	96,260
		受取利息配当金収入	673,000	825,285	-152,285
		その他の収入	43,505,000	41,937,804	1,567,196
		事業活動収入計(1)	2,844,012,000	2,816,673,029	27,338,971
	支出	人件費支出	1,712,778,000	1,704,640,095	8,137,905
		事業費支出	277,206,000	269,780,324	7,425,676
		事務費支出	572,119,000	562,766,473	9,352,527
		支払利息支出	690,000	638,904	51,096
		その他の支出	27,670,000	25,934,249	1,735,751
		法人税、住民税及び事業税支出	700,000	575,100	124,900
		事業活動支出計(2)	2,591,163,000	2,564,335,145	26,827,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,849,000	252,337,884	511,116
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	
		その他の施設整備等による収入	6,305,000	6,302,500	2,500
		施設整備等収入計(4)	6,380,000	6,377,500	2,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,548,000	8,524,000	24,000
		固定資産取得支出	24,210,000	23,602,895	607,105
		固定資産除却・廃棄支出	99,000	91,815	7,185
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,595,000	4,590,960	4,040
		その他の施設整備等による支出	814,000	814,000	
		施設整備等支出計(5)	38,266,000	37,623,670	642,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,886,000	-31,246,170	-639,830
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,271,880	48,271,095	785
		その他の活動収入計(7)	48,271,880	48,271,095	785
	支出	積立資産支出	194,830,000	206,440,455	-11,610,455
		その他の活動支出計(8)	194,830,000	206,440,455	-11,610,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-146,558,120	-158,169,360	11,611,240	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			74,404,880	62,922,354	11,482,526
前期末支払資金残高(12)			449,062,526	449,062,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)			523,467,406	511,984,880	11,482,526