

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合計

(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                          |               |                 |             |    |
|                                         | 児童福祉事業収入                    | 469,988,033   | 537,469,318 Δ   | 67,481,285  |    |
|                                         | 保育事業収入                      | 438,885,000   | 452,513,373 Δ   | 13,028,373  |    |
|                                         | 経常経費寄附金収入                   | 3,350,000     | 3,845,775 Δ     | 495,775     |    |
|                                         | 受取利息配当金収入                   | 0             | 15,636 Δ        | 15,636      |    |
|                                         | その他の収入                      | 10,560,000    | 11,091,233 Δ    | 531,233     |    |
|                                         | 事業活動収入計(1)                  | 922,783,033   | 1,004,935,335 Δ | 82,152,302  |    |
|                                         | 支出                          |               |                 |             |    |
|                                         | 人件費支出                       | 809,841,051   | 800,676,262     | 9,164,789   |    |
|                                         | 事業費支出                       | 119,159,237   | 119,086,186     | 73,051      |    |
| 施設整備等による収支                              | 事務費支出                       | 74,033,000    | 65,948,670      | 8,084,330   |    |
|                                         | その他の支出                      | 8,095,000     | 7,843,091       | 251,909     |    |
|                                         | 事業活動支出計(2)                  | 1,011,128,288 | 993,554,209     | 17,574,079  |    |
|                                         | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | Δ 88,345,255  | 11,381,126 Δ    | 99,726,381  |    |
|                                         | 収入                          |               |                 |             |    |
|                                         | 施設整備等補助金収入                  | 1,240,000     | 1,240,000       | 0           |    |
|                                         | 施設整備等収入計(4)                 | 1,240,000     | 1,240,000       | 0           |    |
|                                         | 支出                          |               |                 |             |    |
|                                         | 固定資産取得支出                    | 8,266,500     | 2,938,819       | 5,327,681   |    |
|                                         | 施設整備等支出計(5)                 | 8,266,500     | 2,938,819       | 5,327,681   |    |
| その他の活動による収支                             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | Δ 7,026,500 Δ | 1,698,819 Δ     | 5,327,681   |    |
|                                         | 収入                          |               |                 |             |    |
|                                         | 積立資産取崩収入                    | 54,481,000    | 109,173,902 Δ   | 54,692,902  |    |
|                                         | その他の活動収入計(7)                | 58,961,000    | 114,512,236 Δ   | 55,551,236  |    |
|                                         | 支出                          |               |                 |             |    |
|                                         | 長期貸付金支出                     | 0             | 114,236,454 Δ   | 114,236,454 |    |
|                                         | 積立資産支出                      | 12,450,000    | 16,033,740 Δ    | 3,583,740   |    |
|                                         | その他の活動支出計(8)                | 16,770,000    | 135,065,021 Δ   | 118,295,021 |    |
|                                         | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 42,191,000 Δ  | 20,552,785      | 62,743,785  |    |
|                                         | 予備費支出(10)                   | 4,540,297     |                 | 887,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | Δ 3,653,297   | Δ 10,870,478 Δ  | 43,197,277  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             | 185,898,721   | 189,763,170 Δ   | 3,864,449   |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 191,830,966   | 178,892,692 Δ   | 47,061,726  |    |