

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	福祉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		182,592,349	182,592,349		182,592,349
	借入金利息補助金収入		108,512	108,512		108,512
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3,736	124,621	128,357		128,357
	その他の収入		1,993,524	1,993,524		1,993,524
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	3,736	184,819,006	184,822,742	0	184,822,742
	支出					
	人件費支出		125,954,563	125,954,563		125,954,563
施設整備等による収支	事業費支出		16,424,866	16,424,866		16,424,866
	事務費支出	245,888	6,870,397	7,116,285		7,116,285
	支払利息支出		131,372	131,372		131,372
	その他の支出		876,600	876,600		876,600
	事業活動支出計（２）	245,888	150,257,798	150,503,686	0	150,503,686
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-242,152	34,561,208	34,319,056	0	34,319,056
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,020,000	4,020,000		4,020,000
	固定資産取得支出		853,270	853,270		853,270
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		66,000	66,000		66,000
	その他の施設整備等による支出			0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	4,939,270	4,939,270	0	4,939,270
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,939,270	-4,939,270	0	-4,939,270
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	横立資産取崩収入		2,687,520	2,687,520		2,687,520
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	-300,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	300,000	2,687,520	2,987,520	-300,000	2,687,520
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
その他の活動による収支	横立資産支出		17,053,620	17,053,620		17,053,620
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		300,000	300,000		300,000
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0	-300,000	-300,000
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	17,353,620	17,353,620	-300,000	17,053,620
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	300,000	-14,666,100	-14,366,100	0	-14,366,100
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		57,848	14,955,838	15,013,686	0	15,013,686
前期末支払資金残高（１１）		871,093	37,022,517	37,893,610		37,893,610
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		928,941	51,978,355	52,907,296	0	52,907,296