

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		若草保育園	清水みらい保育園	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	201,746,640	224,475,062	426,221,702	0	426,221,702
	借入金利息補助金収入	0	19,080	19,080	0	19,080
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	100,362	79,911	180,273	0	180,273
	その他の収入	1,695,589	3,202,187	4,897,776	0	4,897,776
	事業活動収入計(1)	203,612,591	227,846,240	431,458,831	0	431,458,831
	支出					
	人件費支出	160,772,061	171,154,668	331,926,729	0	331,926,729
	事業費支出	17,076,968	18,456,224	35,533,192	0	35,533,192
事務費支出	10,408,759	23,656,727	34,065,486	0	34,065,486	
支払利息支出	0	19,080	19,080	0	19,080	
その他の支出	1,473,865	2,844,831	4,318,696	0	4,318,696	
事業活動支出計(2)	189,731,653	216,131,530	405,863,183	0	405,863,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,880,938	11,714,710	25,595,648	0	25,595,648	
施設整備等による収支	収入					
	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	0	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
	固定資産取得支出	21,009,233	1,914,000	22,923,233	0	22,923,233
固定資産除却・廃棄支出	198,000	0	198,000	0	198,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	855,360	907,368	1,762,728	0	1,762,728	
施設整備等支出計(5)	22,062,593	4,729,368	26,791,961	0	26,791,961	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,062,593	-4,729,368	-26,791,961	0	-26,791,961	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,138,000	119,000	11,257,000	0	11,257,000
	拠点区分間繰入金収入	1,152,753	0	1,152,753	-1,152,753	0
	その他の活動による収入計(7)	12,290,753	119,000	12,409,753	-1,152,753	11,257,000
	支出					
	積立資産支出	3,372,600	5,852,000	9,224,600	0	9,224,600
	拠点区分間繰入金支出	0	1,152,753	1,152,753	-1,152,753	0
その他の活動による支出	0	60,720	60,720	0	60,720	
その他の活動支出計(8)	3,372,600	7,065,473	10,438,073	-1,152,753	9,285,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,918,153	-6,946,473	1,971,680	0	1,971,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	736,498	38,869	775,367	0	775,367	
前期末支払資金残高(11)	42,356,671	34,253,330	76,610,001	0	76,610,001	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,093,169	34,292,199	77,385,368	0	77,385,368	