

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	一本松保育園	栄こども園	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	0	66,419,125	119,930,432	186,349,557	0	186,349,557
		受取利息配当金収入	263	10,378	20,432	31,073	0	31,073
		その他の収入	0	408,926	2,125,761	2,534,687	0	2,534,687
		事業活動収入計(1)	263	66,838,429	122,076,625	188,915,317	0	188,915,317
	支 出	人件費支出	0	50,080,024	85,214,790	135,294,814	0	135,294,814
		事業費支出	0	4,904,651	15,219,405	20,124,056	0	20,124,056
		事務費支出	915,935	4,860,331	10,621,194	16,397,460	0	16,397,460
		支払利息支出	0	228,899	6,420	235,319	0	235,319
		その他の支出	0	0	578,367	578,367	0	578,367
	事業活動支出計(2)		915,935	60,073,905	111,640,176	172,630,016	0	172,630,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-915,672	6,764,524	10,436,449	16,285,301	0	16,285,301	
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	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000
		固定資産取得支出	0	233,200	1,131,370	1,364,570	0	1,364,570
		施設整備等支出計(5)	0	233,200	3,315,370	3,548,570	0	3,548,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-233,200	-3,315,370	-3,548,570	0	-3,548,570	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	4,068,805	855,000	5,973,805	-5,973,805	0
		その他の活動による収入	0	0	4,867,268	4,867,268	0	4,867,268
		その他の活動による収入計(7)	1,050,000	4,068,805	5,722,268	10,841,073	-5,973,805	4,867,268
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,192,584	0	11,192,584	0	11,192,584
		拠点区分間繰入金支出	0	1,255,000	4,718,805	5,973,805	-5,973,805	0
		その他の活動による支出	0	0	81,600	81,600	0	81,600
		その他の活動支出計(8)	0	12,447,584	4,800,405	17,247,989	-5,973,805	11,274,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,050,000	-8,378,779	921,863	-6,406,916	0	-6,406,916
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		134,328	-1,847,455	8,042,942	6,329,815	0	6,329,815	
前期末支払資金残高(11)			134,406	3,462,641	8,158,577	11,755,624	0	11,755,624
当期末支払資金残高(10)+(11)			268,734	1,615,186	16,201,519	18,085,439	0	18,085,439