第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童健全育成事業収入	7,761,905	0	0	7,761,905		7,761,905
		保育事業収入	126,969,637	0	0	126,969,637	125,037,200	1,932,437
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	182,985	-182,985
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	0	0	0	0	1,749,452	-1,749,452
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	134,731,542	0	0	134,731,542	126,969,637	7,761,905
	支出	人件費支出	101,766,172	0	0	101,766,172	98,969,971	2,796,201
		事業費支出	13,025,723	0	0	13,025,723	12,063,715	962,008
		事務費支出	8,884,961	0	0	8,884,961	7,632,479	1,252,482
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	123,676,856	0	0	123,676,856	118,666,165	5,010,691
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,054,686	0	0	11,054,686	8,303,472	2,751,214
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	480,000	0	0	480,000	480,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	480,000	0	0	480,000	480,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,390,000	0	0	1,390,000		1,390,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	1,390,000	0	0	1,390,000	0	1,390,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-910,000	0	0	-910,000	480,000	-1,390,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	323,946	0	0	323,946	7,660,240	-7,336,294
		その他の活動による収入	8,220	0	0	8,220		8,220
		その他の活動収入計（7）	332,166	0	0	332,166	7,660,240	-7,328,074
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	12,182,778	0	0	12,182,778	12,000,000	182,778
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,999,151	-4,999,151
		過年度収支修正支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	600	0	0	600		600
		その他の活動支出計（8）	12,183,378	0	0	12,183,378	16,999,151	-4,815,773
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-11,851,212	0	0	-11,851,212	-9,338,911	-2,512,301
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,706,526	0	0	-1,706,526	-555,439	-1,151,087
前期末支払資金残高（11）			33,825,148	0	0	33,825,148	33,850,462	-25,314
当期末支払資金残高（10）＋（11）			32,118,622	0	0	32,118,622	33,295,023	-1,176,401