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	保育園	放課後児童健全育成事業	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	児童福祉事業収入				0		0
		児童健全育成事業収入			7,761,905	7,761,905		7,761,905
		保育事業収入		126,969,637		126,969,637		126,969,637
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入				0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
		その他の収入				0		0
		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）	0	126,969,637	7,761,905	134,731,542	0	134,731,542
	支出	人件費支出		98,969,971	2,796,201	101,766,172		101,766,172
		事業費支出		12,063,715	962,008	13,025,723		13,025,723
		事務費支出	323,946	7,632,479	928,536	8,884,961		8,884,961
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出				0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（2）	323,946	118,666,165	4,686,745	123,676,856	0	123,676,856
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-323,946	8,303,472	3,075,160	11,054,686	0	11,054,686
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		480,000		480,000		480,000
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		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	480,000	0	480,000	0	480,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				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
		固定資産取得支出		1,390,000		1,390,000		1,390,000
		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				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（5）	0	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-910,000	0	-910,000	0	-910,000
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
		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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		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
		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	323,946			323,946		323,946
		拠点区分間繰入金収入		7,660,240	4,675,205	12,335,445	-12,659,391	-323,946
		その他の活動による収入			8,220	8,220		8,220
		その他の活動収入計（7）	323,946	7,660,240	4,683,425	12,667,611	-12,659,391	8,220
	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
		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
		長期貸付金支出				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出		12,182,778		12,182,778		12,182,778
		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				0		0
		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		4,999,151	7,660,240	12,659,391	4,999,151	7,660,240
		過年度収支修正支出				0		0
		その他の活動による支出			600	600		600
		その他の活動支出計（8）	0	17,181,929	7,660,840	24,842,769	4,999,151	19,843,618
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			323,946	-9,521,689	-2,977,415	-12,175,158	-17,658,542	-19,835,398
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	-2,128,217	97,745	-2,030,472	-17,658,542	-9,690,712
前期末支払資金残高（11）				33,850,462	-25,314	33,825,148		33,825,148
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	31,722,245	72,431	31,794,676	-17,658,542	24,134,436