

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	195,411,500	212,297,296	△16,885,796	
	経常経費寄附金収入	50,000	99,523	△49,523	
	受取利息配当金収入	1,800	9,312	△7,512	
	その他の収入	914,500	842,062	72,438	
	事業活動収入計 (1)	196,377,800	213,248,193	△16,870,393	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	160,784,100	181,328,179	△20,544,079	
	事業費支出	16,995,000	18,906,725	△1,911,725	
	事務費支出	13,486,000	16,892,176	△3,406,176	
	その他の支出	0	5,433,550	△5,433,550	
	事業活動支出計 (2)	191,265,100	222,560,630	△31,295,530	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,112,700	△9,312,437	14,425,137	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	253,920	△253,920	
	施設整備等支出計 (5)	0	253,920	△253,920	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△253,920	253,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,000,000	△8,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	8,000,000	△8,000,000	
予備費支出 (10)		111,000 △0	—	111,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,001,700	△1,566,357	6,568,057	
前期末支払資金残高 (12)		18,693,019	18,693,019	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,694,719	17,126,662	6,568,057	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	212,297,296	212,297,296	0
	経常経費寄附金収入	99,523	99,523	0
	受取利息配当金収入	9,312	9,312	0
	その他の収入	842,062	842,062	0
	事業活動収入計 (1)	213,248,193	213,248,193	0
	支出			
	人件費支出	181,328,179	181,328,179	0
	事業費支出	18,906,725	18,906,725	0
	事務費支出	16,892,176	16,892,176	0
	その他の支出	5,433,550	5,433,550	0
	事業活動支出計 (2)	222,560,630	222,560,630	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,312,437	△9,312,437	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,920	253,920	0
	施設整備等支出計 (5)	253,920	253,920	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△253,920	△253,920	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,566,357	△1,566,357	0
前期末支払資金残高 (11)		18,693,019	18,693,019	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,126,662	17,126,662	0

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,297,296	
		経常経費寄附金収入	99,523	
		受取利息配当金収入	9,312	
		その他の収入	842,062	
		事業活動収入計 (1)	213,248,193	
	支出	人件費支出	181,328,179	
施設整備等による収支		事業費支出	18,906,725	
		事務費支出	16,892,176	
		その他の支出	5,433,550	
		事業活動支出計 (2)	222,560,630	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,312,437	
その他の活動による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,920	
		施設整備等支出計 (5)	253,920	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△253,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	
	支出			
		その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△1,566,357	
前期末支払資金残高 (11)			18,693,019	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			17,126,662	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	96,893,266	95,550,030	12,166,000
	経常経費寄附金収入	83,523	16,000	0
	受取利息配当金収入	5,758	2,164	1,390
	その他の収入	830,062	12,000	0
	事業活動収入計 (1)	97,812,609	95,580,194	12,167,390
	支出			
	人件費支出	85,861,761	79,874,749	9,698,404
	事業費支出	11,040,732	7,415,445	243,644
	事務費支出	9,240,252	5,809,801	1,251,959
施設整備等による収支	その他の支出	76,693	438,490	2,568,435
	事業活動支出計 (2)	106,219,438	93,538,485	13,762,442
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,406,829	2,041,709	△1,595,052
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,172	128,748	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	125,172	128,748	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△125,172	△128,748	0
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	75,063	0	0
	その他の活動収入計 (7)	8,075,063	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	75,047	16
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	75,047	16
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,075,063	△75,047	△16
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△456,938	1,837,914	△1,595,068
前期末支払資金残高 (11)		16,986,151	901,334	603,586
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,529,213	2,739,248	△991,482

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	7,688,000	212,297,296	0
	経常経費寄附金収入	0	99,523	0
	受取利息配当金収入	0	9,312	0
	その他の収入	0	842,062	0
	事業活動収入計 (1)	7,688,000	213,248,193	0
	支出			
	人件費支出	5,893,265	181,328,179	0
	事業費支出	206,904	18,906,725	0
	事務費支出	590,164	16,892,176	0
	その他の支出	2,349,932	5,433,550	0
	事業活動支出計 (2)	9,040,265	222,560,630	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,352,265	△9,312,437	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	253,920	0
	施設整備等支出計 (5)	0	253,920	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△253,920	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	75,063	△75,063
	その他の活動収入計 (7)	0	8,075,063	△75,063
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	75,063	△75,063
	その他の活動支出計 (8)	0	75,063	△75,063
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,352,265	△1,566,357	0
前期末支払資金残高 (11)		201,948	18,693,019	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△1,150,317	17,126,662	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,297,296	
		経常経費寄附金収入	99,523	
		受取利息配当金収入	9,312	
		その他の収入	842,062	
		事業活動収入計 (1)	213,248,193	
	支出	人件費支出	181,328,179	
		事業費支出	18,906,725	
施設整備等による収支		事務費支出	16,892,176	
		その他の支出	5,433,550	
		事業活動支出計 (2)	222,560,630	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,312,437	
	収入			
その他の活動による収支		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,920	
		施設整備等支出計 (5)	253,920	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△253,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△1,566,357	
前期末支払資金残高 (11)			18,693,019	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			17,126,662	