

法人単位資金収支計算書

(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		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	212,258,100	228,017,409	△15,759,309	
	経常経費寄附金収入	60,000	44,310	15,690	
	受取利息配当金収入	7,000	42,982	△35,982	
	その他の収入	805,000	922,741	△117,741	
	事業活動収入計 (1)	213,130,100	229,027,442	△15,897,342	
	支出				
	人件費支出	181,620,400	199,865,161	△18,244,761	
	事業費支出	16,987,900	20,047,695	△3,059,795	
	事務費支出	13,364,000	18,979,032	△5,615,032	
施設整備等による収支	その他の支出	0	147,317	△147,317	
	事業活動支出計 (2)	211,972,300	239,039,205	△27,066,905	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,157,800	△10,011,763	11,169,563	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,050,000	5,033,600	△3,983,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	608,709	△608,709	
	施設整備等支出計 (5)	1,050,000	5,642,309	△4,592,309	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,050,000	△5,642,309	4,592,309	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	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	10,000,000	△10,000,000	
	予備費支出 (10)	107,800	—	107,800	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,654,072	5,654,072	
前期末支払資金残高 (12)		19,268,461	17,126,662	2,141,799	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,268,461	11,472,590	7,795,871	

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	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	228,017,409	228,017,409	0
	経常経費寄附金収入	44,310	44,310	0
	受取利息配当金収入	42,982	42,982	0
	その他の収入	922,741	922,741	0
	事業活動収入計 (1)	229,027,442	229,027,442	0
	支出			
	人件費支出	199,865,161	199,865,161	0
	事業費支出	20,047,695	20,047,695	0
	事務費支出	18,979,032	18,979,032	0
	その他の支出	147,317	147,317	0
	事業活動支出計 (2)	239,039,205	239,039,205	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,011,763	△10,011,763	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			
	固定資産取得支出	5,033,600	5,033,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	608,709	608,709	0
	施設整備等支出計 (5)	5,642,309	5,642,309	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,642,309	△5,642,309	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,654,072	△5,654,072	0
前期末支払資金残高 (11)		17,126,662	17,126,662	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,472,590	11,472,590	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	228,017,409		
	経常経費寄附金収入	44,310		
	受取利息配当金収入	42,982		
	その他の収入	922,741		
	事業活動収入計 (1)	229,027,442		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	199,865,161		
	事業費支出	20,047,695		
	事務費支出	18,979,032		
	その他の支出	147,317		
	施設整備等支出計 (2)	239,039,205		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,011,763		
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0		
	固定資産取得支出	5,033,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	608,709		
	施設整備等支出計 (5)	5,642,309		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,642,309		
	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000		
	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)	10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,654,072		
	前期末支払資金残高 (11)	17,126,662		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,472,590		

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		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	104,518,388	99,189,471	16,579,550
	経常経費寄附金収入	44,310	0	0
	受取利息配当金収入	29,253	8,410	4,543
	その他の収入	906,741	16,000	0
	事業活動収入計 (1)	105,498,692	99,213,881	16,584,093
	支出			
	人件費支出	92,846,334	89,008,789	11,349,266
	事業費支出	11,278,513	8,389,716	101,188
	事務費支出	9,703,831	6,859,394	1,750,090
	その他の支出	76,837	70,480	0
	事業活動支出計 (2)	113,905,515	104,328,379	13,200,544
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,406,823	△5,114,498	3,383,549
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			
	固定資産取得支出	857,450	426,800	3,570,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	479,961	128,748	0
	施設整備等支出計 (5)	1,337,411	555,548	3,570,050
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,337,411	△555,548	△3,570,050
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	103,554	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,103,554	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	102,164	1,390
	その他の活動支出計 (8)	0	102,164	1,390
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,103,554	△102,164	△1,390
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		359,320	△5,772,210	△187,891
前期末支払資金残高 (11)		16,529,213	2,739,248	△991,482
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,888,533	△3,032,962	△1,179,373

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		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	7,730,000	228,017,409	0
	経常経費寄附金収入	0	44,310	0
	受取利息配当金収入	776	42,982	0
	その他の収入	0	922,741	0
	事業活動収入計 (1)	7,730,776	229,027,442	0
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	6,660,772	199,865,161	0
	事業費支出	278,278	20,047,695	0
	事務費支出	665,717	18,979,032	0
	その他の支出	0	147,317	0
	事業活動支出計 (2)	7,604,767	239,039,205	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	126,009	△10,011,763	0
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	179,300	5,033,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	608,709	0
	施設整備等支出計 (5)	179,300	5,642,309	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△179,300	△5,642,309	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	103,554	△103,554
	その他の活動収入計 (7)	0	10,103,554	△103,554
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	103,554	△103,554
	その他の活動支出計 (8)	0	103,554	△103,554
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	10,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△53,291	△5,654,072	0
前期末支払資金残高 (11)		△1,150,317	17,126,662	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△1,203,608	11,472,590	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	228,017,409	
		経常経費寄附金収入	44,310	
		受取利息配当金収入	42,982	
		その他の収入	922,741	
		事業活動収入計 (1)	229,027,442	
	支出	人件費支出	199,865,161	
		事業費支出	20,047,695	
施設整備等による収支		事務費支出	18,979,032	
		その他の支出	147,317	
		事業活動支出計 (2)	239,039,205	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,011,763	
	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	5,033,600	
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	608,709	
		施設整備等支出計 (5)	5,642,309	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,642,309	
	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	
当期資金収支差額合計		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)	10,000,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,654,072	
前期末支払資金残高 (11)		17,126,662		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,472,590		