

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	143,667,090	142,553,900	1,113,190	
	受取利息配当金収入		1,167,134	△1,167,134	
	その他の収入		200,960	△200,960	
	事業活動収入計(1)	143,667,090	143,921,994	△254,904	
	支出				
	人件費支出	125,305,200	122,338,303	2,966,897	
	事業費支出	12,320,000	10,734,389	1,585,611	
	事務費支出	6,179,500	5,673,280	506,220	
	支払利息支出		54,082	△54,082	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額		3,566,453	△3,566,453	
	事業活動支出計(2)	143,804,700	142,366,507	1,438,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137,610	1,555,487	△1,693,097	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		1,344,000	△1,344,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		1,344,000	△1,344,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,344,000	1,344,000	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		9,798,572	△9,798,572	
	積立資産支出	10,000,000	8,940,047	1,059,953	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	18,738,619	△8,738,619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△18,738,619	8,738,619	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,137,610	△18,527,132	8,389,522	
	前期末支払資金残高(12)	30,908,047	48,723,282	△17,815,235	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,770,437	30,196,150	△9,425,713	

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	わかみず保育園	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		142,553,900	142,553,900		142,553,900
	受取利息配当金収入	149,801	1,017,333	1,167,134		1,167,134
	その他の収入	200,960		200,960		200,960
	事業活動収入計(1)	350,761	143,571,233	143,921,994		143,921,994
	支出					
	人件費支出	111,882	122,226,421	122,338,303		122,338,303
	事業費支出		10,734,389	10,734,389		10,734,389
	事務費支出	299,795	5,373,485	5,673,280		5,673,280
	支払利息支出		54,082	54,082		54,082
	流動資産評価損等による資金減少額		3,566,453	3,566,453		3,566,453
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	411,677	141,954,830	142,366,507		142,366,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,916	1,616,403	1,555,487		1,555,487
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		1,344,000	1,344,000		1,344,000
	支出					
	施設整備等支出計(5)		1,344,000	1,344,000		1,344,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,344,000	△1,344,000		△1,344,000
	拠点区分間繰入金収入	1,017,333		1,017,333	△1,017,333	
	その他の活動収入計(7)	1,017,333		1,017,333	△1,017,333	
	投資有価証券取得支出	9,798,572		9,798,572		9,798,572
その他の活動による収支	積立資産支出		8,940,047	8,940,047		8,940,047
	拠点区分間繰入金支出		1,017,333	1,017,333	△1,017,333	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	9,798,572	9,957,380	19,755,952	△1,017,333	18,738,619
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,781,239	△9,957,380	△18,738,619		△18,738,619
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,842,155	△9,684,977	△18,527,132		△18,527,132
	前期末支払資金残高(11)	17,815,235	30,908,047	48,723,282		48,723,282
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,973,080	21,223,070	30,196,150		30,196,150