

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 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	141,637,310	137,951,720	3,685,590	
	受取利息配当金収入		372,746	△372,746	
	その他の収入		403,653	△403,653	
	事業活動収入計(1)	141,637,310	138,728,119	2,909,191	
	支出				
	人件費支出	118,116,500	115,066,295	3,050,205	
	事業費支出	11,520,000	10,779,883	740,117	
	事務費支出	8,450,000	7,474,860	975,140	
	事業活動支出計(2)	138,086,500	133,321,038	4,765,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,550,810	5,407,081	△1,856,271	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	5,100,000	6,481,068	△1,381,068	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	5,100,000	6,481,068	△1,381,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100,000	△6,481,068	1,381,068	
	その他の活動収入	4,896,453	4,896,453		
	拠点区分間繰入金収入		231,408	△231,408	
	その他の活動収入計(7)	4,896,453	5,127,861	△231,408	
	積立資産支出	2,896,453	2,896,453		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出		231,408	△231,408	
	その他の活動支出計(8)	2,896,453	3,127,861	△231,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,810	926,013	△475,203	
	前期末支払資金残高(12)	47,797,269	47,797,269		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,248,079	48,723,282	△475,203	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		137,951,720	137,951,720		137,951,720
	受取利息配当金収入	141,338	231,408	372,746		372,746
	その他の収入	223,653	180,000	403,653		403,653
	事業活動収入計(1)	364,991	138,363,128	138,728,119		138,728,119
	支出					
	人件費支出	94,000	114,972,295	115,066,295		115,066,295
	事業費支出		10,779,883	10,779,883		10,779,883
	事務費支出	507,550	6,967,310	7,474,860		7,474,860
	事業活動支出計(2)	601,550	132,719,488	133,321,038		133,321,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,559	5,643,640	5,407,081		5,407,081
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		6,481,068	6,481,068		6,481,068
	支出					
	施設整備等支出計(5)		6,481,068	6,481,068		6,481,068
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,481,068	△6,481,068		△6,481,068
	積立資産取崩収入		4,896,453	4,896,453		4,896,453
	拠点区分間繰入金収入	231,408		231,408	△231,408	
	その他の活動収入計(7)	231,408	4,896,453	5,127,861	△231,408	4,896,453
	積立資産支出		2,896,453	2,896,453		2,896,453
その他の活動による収支	支出					
	拠点区分間繰入金支出		231,408	231,408	△231,408	
	その他の活動支出計(8)		3,127,861	3,127,861	△231,408	2,896,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,408	1,768,592	2,000,000		2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,151	931,164	926,013		926,013
	前期末支払資金残高(11)	17,820,386	29,976,883	47,797,269		47,797,269
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,815,235	30,908,047	48,723,282		48,723,282