

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部拠点	永生会母子ホーム 拠点	さくらんぼ保育園 拠点	ナーサリーみにふ う拠点	サークルさくらん ぼ拠点
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	0	106,049,393	0	0	6,733,000
	保育事業収入	0	0	89,737,600	136,679,080	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,994	36,301	11,715	18,537	4,168
	その他の収入	0	79,355	0	10,213	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	9,994	106,265,049	89,749,315	136,707,830	6,737,168
	人件費支出	0	53,847,425	68,895,436	105,690,789	4,057,802
	事業費支出	0	7,087,071	8,207,122	13,676,348	816,030
	事務費支出	2,245,875	14,634,034	6,848,010	5,512,289	680,727
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	48,808	0	93,658	0
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,245,875	75,617,338	83,950,568	124,973,084	5,554,559	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,235,881	30,647,711	5,798,747	11,734,746	1,182,609	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	100,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,808,000	0	0	0
	固定資産取得支出	366,800	8,815,728	641,795	2,198,900	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	487,142	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	366,800	11,623,728	641,795	2,686,042	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△366,800	△11,523,728	△641,795	△2,686,042	0	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	9,772,200	477,360	4,274,712	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	30,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,070,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,740,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	161,838	60,398	156,700	0
	その他の活動収入計 (7)	3,840,000	9,934,038	537,758	4,431,412	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	24,399,360	5,786,240	12,708,240	0	
事業区分間長期貸付金支出	548,420	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,840,000	300,000	300,000	300,000	
その他の活動による支出	0	184,639	135,520	0	0	
その他の活動支出計 (8)	548,420	26,423,999	6,221,760	13,008,240	300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,291,580	△16,489,961	△5,684,002	△8,576,828	△300,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	688,899	2,634,022	△527,050	471,876	882,609	
前期末支払資金残高 (11)	18,350,016	20,028,770	15,261,458	18,673,026	2,068,436	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,038,915	22,662,792	14,734,408	19,144,902	2,951,045	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	112,782,393	0	112,782,393	
	保育事業収入	226,416,680	0	226,416,680	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	80,715	0	80,715	
	その他の収入	89,568	0	89,568	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	339,469,356	0	339,469,356	
	人件費支出	232,491,452	0	232,491,452	
	事業費支出	29,786,571	0	29,786,571	
	事務費支出	29,920,935	0	29,920,935	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	142,466	0	142,466	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	292,341,424	0	292,341,424		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,127,932	0	47,127,932		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	0	2,808,000	
	固定資産取得支出	12,023,223	0	12,023,223	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	487,142	0	487,142	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	15,318,365	0	15,318,365		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,218,365	0	△15,218,365		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,524,272	0	14,524,272	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,070,000	0	1,070,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,740,000	△2,740,000	0	
	その他の活動による収入	378,936	0	378,936	
	その他の活動収入計 (7)	18,743,208	△2,740,000	16,003,208	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	42,893,840	0	42,893,840		
事業区分間長期貸付金支出	548,420	0	548,420		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,740,000	△2,740,000	0		
その他の活動による支出	320,159	0	320,159		
その他の活動支出計 (8)	46,502,419	△2,740,000	43,762,419		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△27,759,211	0	△27,759,211		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,150,356	0	4,150,356		
前期末支払資金残高 (11)	74,381,706	0	74,381,706		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	78,532,062	0	78,532,062		