

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	春日中央保育園	春日原保育所	白水保育所	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		249,932,622	248,119,369	229,503,888	727,555,879		727,555,879
	受取利息配当金収入	27,706	22,565	77,243	42,323	169,837		169,837
	その他の収入	350,020	927,353	1,084,770	50,429	2,412,572		2,412,572
	事業活動収入計(1)	377,726	250,882,540	249,281,382	229,596,640	730,138,288		730,138,288
	支出							
	人件費支出		217,143,236	190,629,002	189,061,397	596,833,635		596,833,635
	事業費支出		20,776,196	24,902,623	24,050,170	69,728,989		69,728,989
	事務費支出	999,654	7,343,346	21,383,491	8,606,538	38,333,029		38,333,029
	支払利息支出			245,541	220,370	465,911		465,911
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	999,654	245,262,778	237,160,657	221,938,475	705,361,564		705,361,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621,928	5,619,762	12,120,725	7,658,165	24,776,724		24,776,724
	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出			1,704,000	5,508,000	7,212,000		7,212,000
	固定資産取得支出		482,900	4,638,957	2,043,800	7,165,657		7,165,657
	施設整備等支出計(5)		482,900	6,342,957	7,551,800	14,377,657		14,377,657
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△482,900	△6,342,957	△7,551,800	△14,377,657		△14,377,657
	収入							
	積立資産取崩収入			1,500,000	6,320,000	7,820,000		7,820,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,268,131	5,070,000			6,338,131	△6,338,131	
	その他の活動による収入計(7)	1,268,131	5,070,000	1,500,000	6,320,000	14,158,131	△6,338,131	7,820,000
	支出							
	積立資産支出		5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		462,565	2,389,243	3,486,323	6,338,131	△6,338,131	
	その他の活動支出計(8)		5,462,565	2,389,243	3,486,323	11,338,131	△6,338,131	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,268,131	△392,565	△889,243	2,833,677	2,820,000		2,820,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	646,203	4,744,297	4,888,525	2,940,042	13,219,067		13,219,067
	前期末支払資金残高(11)	15,753,004	21,765,658	17,601,583	30,332,610	85,452,855		85,452,855
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,399,207	26,509,955	22,490,108	33,272,652	98,671,922		98,671,922