令和7年度　サービス区分別資金収支計算書(案)一覧表

≪4月1日～3月31日≫

(単位:円)

拠点区分 / サービス区分A / 勘定科目			法人全体	社会福祉事業											
				地域福祉事業									丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業
				地域福祉事業合計	1. 法人運営事業	2. 広報・啓発事業	3. 助成事業	4. 地域福祉事業	5. ボランティア活動事業	6. 総合相談支援事業	8. 受託事業	9. 資金貸付事業	丸森たんぽぽこども園	丸森ひまわりこども園	大内保育所
事業活動による収支	【収入の部】 事業活動収入														
	収入	会費収入	4,210,000	4,210,000	2,940,000	0	1,041,000	1,000	20,000	200,000	8,000	0	0	0	0
		寄附金収入	400,000	400,000	280,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	58,254,000	58,254,000	53,823,000	1,697,000	0	2,060,000	674,000	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	6,040,000	6,040,000	0	0	52,000	0	0	0	5,988,000	0	0	0	0
		貸付事業収入	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0
		事業収入	135,000	135,000	0	0	0	45,000	0	0	90,000	0	0	0	0
		保育事業収入	353,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,668,000	148,509,000	36,609,000
		受取利息配当金収入	19,000	10,000	8,000	0	0	0	0	0	0	2,000	4,000	3,000	2,000
		その他の収入	6,200,000	252,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0	2,368,000	2,455,000	1,125,000
	事業活動収入計(1)		429,604,000	69,861,000	57,303,000	1,697,000	1,093,000	2,226,000	694,000	200,000	6,086,000	562,000	171,040,000	150,967,000	37,736,000
	【支出の部】 事業活動支出														
	支出	人件費支出	288,658,000	54,703,000	50,840,000	0	0	20,000	0	0	3,843,000	0	106,823,000	103,144,000	23,988,000
		事業費支出	52,157,000	9,187,000	3,738,000	1,672,000	0	1,176,000	629,000	140,000	1,832,000	0	19,879,000	17,019,000	6,072,000
		事務費支出	52,823,000	5,945,000	5,485,000	25,000	0	40,000	65,000	60,000	270,000	0	22,175,000	21,454,000	3,249,000
		貸付事業支出	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0
		助成金支出	2,493,000	2,493,000	300,000	0	1,093,000	990,000	0	0	110,000	0	0	0	0
		負担金支出	75,000	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	6,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,000	2,644,000	1,077,000
	事業活動支出計(2)		402,940,000	72,963,000	60,438,000	1,697,000	1,093,000	2,226,000	694,000	200,000	6,055,000	560,000	151,330,000	144,261,000	34,386,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,664,000	▲ 3,102,000	▲ 3,135,000	0	0	0	0	0	31,000	2,000	19,710,000	6,706,000	3,350,000
施設設備等による収支	【収入の部】 施設整備等収入														
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【支出の部】 施設整備等支出														
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0
		固定資産取得支出	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	120,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		1,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	120,000
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 1,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,220,000	0	▲ 120,000
その他の活動による収支	【収入の部】 その他の活動収入														
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		4,501,000	4,501,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	【支出の部】 その他の活動支出														
	支出	積立資産支出	25,330,000	2,711,000	2,678,000	0	0	0	0	0	31,000	2,000	11,373,000	6,421,000	4,825,000
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		29,831,000	2,712,000	2,678,000	0	0	0	0	0	31,000	3,000	15,373,000	6,421,000	5,325,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 25,330,000	1,789,000	1,822,000	0	0	0	0	0	▲ 31,000	▲ 2,000	▲ 15,373,000	▲ 6,421,000	▲ 5,325,000
予備費(10)			400,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 406,000	▲ 1,413,000	▲ 1,413,000	0	0	0	0	0	0	0	3,017,000	185,000	▲ 2,195,000
前期末支払資金残高(12)			73,998,000	7,563,000	4,416,000	0	0	0	0	0	0	3,147,000	35,304,000	18,986,000	12,145,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,592,000	6,150,000	3,003,000	0	0	0	0	0	0	3,147,000	38,321,000	19,171,000	9,950,000

収入合計	508,103,000	81,925,000	66,219,000	1,697,000	1,093,000	2,226,000	694,000	200,000	6,086,000	3,710,000	206,344,000	169,953,000	49,881,000
支出合計	508,103,000	81,925,000	66,219,000	1,697,000	1,093,000	2,226,000	694,000	200,000	6,086,000	3,710,000	206,344,000	169,953,000	49,881,000
収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0