

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目                  |                        | 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   | 合計        | 内部取引消去    | 事業区分合計    |           |
|-----------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入             | 会費収入                   | 4335800  | 0            | 0            | 0         | 4335800   | 0         | 4335800   |           |
|                       | 寄附金収入                  | 2904481  | 215712       | 170400       | 29400     | 3319993   | 0         | 3319993   |           |
|                       | 経常経費補助金収入              | 57140858 | 0            | 0            | 0         | 57140858  | 0         | 57140858  |           |
|                       | 受託金収入                  | 5670439  | 0            | 0            | 0         | 5670439   | 0         | 5670439   |           |
|                       | 貸付事業収入                 | 282000   | 0            | 0            | 0         | 282000    | 0         | 282000    |           |
|                       | 事業収入                   | 194640   | 0            | 0            | 0         | 194640    | 0         | 194640    |           |
|                       | 保育事業収入                 | 0        | 177074401    | 160284869    | 38552941  | 375912211 | 0         | 375912211 |           |
|                       | 受取利息配当金収入              | 87732    | 434765       | 165775       | 121787    | 810059    | 0         | 810059    |           |
|                       | その他の収入                 | 324464   | 2045655      | 2030831      | 746470    | 5147420   | 0         | 5147420   |           |
|                       | 事業活動収入計(1)             | 70940414 | 179770533    | 162651875    | 39450598  | 452813420 | 0         | 452813420 |           |
|                       | 事業活動による支出              | 人件費支出    | 53356249     | 116651761    | 105722540 | 20171524  | 295902074 | 0         | 295902074 |
|                       |                        | 事業費支出    | 9698819      | 19425003     | 16758971  | 4861163   | 50743956  | 0         | 50743956  |
|                       |                        | 事務費支出    | 5590533      | 21595622     | 21703394  | 2389388   | 51278937  | 0         | 51278937  |
|                       |                        | 貸付事業支出   | 190000       | 0            | 0         | 0         | 190000    | 0         | 190000    |
| 助成金支出                 |                        | 2434000  | 0            | 0            | 0         | 2434000   | 0         | 2434000   |           |
| 負担金支出                 |                        | 83862    | 0            | 0            | 0         | 83862     | 0         | 83862     |           |
| その他の支出                |                        | 0        | 2190349      | 2224556      | 1055511   | 5470416   | 0         | 5470416   |           |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 71353463 | 159862735    | 146409461    | 28477586  | 406103245 | 0         | 406103245 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △                      | 413049   | 19907798     | 16242414     | 10973012  | 46710175  | 0         | 46710175  |           |
| 施設整備等による支出            | 施設整備等収入計(4)            | 0        | 0            | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出          | 0        | 800000       | 0            | 0         | 800000    | 0         | 800000    |           |
|                       | 固定資産取得支出               | 0        | 990000       | 0            | 120000    | 1110000   | 0         | 1110000   |           |
|                       | 施設整備等支出計(5)            | 0        | 1790000      | 0            | 120000    | 1910000   | 0         | 1910000   |           |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0        | △            | 1790000      | 0         | △         | 1910000   | 0         | △         |
| その他の収入                | 積立資産取崩収入               | 0        | 4011935      | 1763170      | 13000000  | 18775105  | 0         | 18775105  |           |
|                       | 拠点区分間繰入金収入             | 4000000  | 0            | 0            | 0         | 4000000   | △         | 4000000   |           |
|                       | その他の活動収入計(7)           | 4000000  | 4011935      | 1763170      | 13000000  | 22775105  | △         | 4000000   |           |
| その他の活動による支出           | 積立資産支出                 | 2547034  | 17827643     | 15664596     | 324240    | 36363513  | 0         | 36363513  |           |
|                       | 拠点区分間繰入金支出             | 0        | 4000000      | 0            | 0         | 4000000   | △         | 4000000   |           |
|                       | その他の活動による支出            | 0        | 0            | 0            | 28956920  | 28956920  | 0         | 28956920  |           |

**【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】**

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 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  | 合計       | 内部取引消去 | 事業区分合計   |          |          |
|----------------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 出<br>収<br>支                | その他の活動支出計(8)            | 2547034 | 21827643     | 15664596     | 29281160 | 69320433 | △      | 4000000  | 65320433 |          |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1452966 | △            | 17815708     | △        | 13901426 | △      | 16281160 | △        | 46545328 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1039917 |              | 302090       |          | 2340988  | △      | 5428148  | △        | 1745153  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 8519700 |              | 40892606     |          | 22592192 |        | 15169650 |          | 87174148 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 9559617 |              | 41194696     |          | 24933180 |        | 9741502  |          | 85428995 |