令和8年度　サービス区分別資金収支計算書一覧表

≪4月1日～3月31日≫

（単位：円）

事業区分		法人全体	社会福祉事業											
拠点区分			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
勘定科目 ＼ サービス区分A			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	4,275,000	4,275,000	2,994,000	0	1,050,000	3,000	20,000	200,000	8,000	0	0	0	0
	収入 寄附金収入	400,000	400,000	280,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	収入 経常経費補助金収入	60,789,000	60,789,000	56,366,000	1,749,000	0	1,930,000	744,000	0	0	0	0	0	0
	収入 受託金収入	5,597,000	5,597,000	0	0	52,000	0	0	0	5,545,000	0	0	0	0
	収入 貸付事業収入	563,000	563,000	0	0	0	0	0	0	0	563,000	0	0	0
	収入 事業収入	150,000	150,000	0	0	0	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	収入 保育事業収入	344,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,933,000	147,933,000	33,675,000
	収入 受取利息配当金収入	334,000	86,000	80,000	0	0	0	0	0	0	6,000	150,000	60,000	38,000
	収入 その他の収入	6,263,000	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,519,000	2,522,000	1,067,000
	事業活動収入計(1)	422,912,000	72,015,000	59,875,000	1,749,000	1,102,000	2,103,000	764,000	200,000	5,653,000	569,000	165,602,000	150,515,000	34,780,000
	【支出の部】 事業活動支出													
	支出 人件費支出	305,080,000	56,775,000	52,740,000	0	0	10,000	0	0	4,025,000	0	121,172,000	107,912,000	19,221,000
	支出 事業費支出	51,302,000	8,848,000	3,836,000	1,749,000	0	1,183,000	689,000	180,000	1,211,000	0	19,551,000	17,605,000	5,298,000
	支出 事務費支出	52,763,000	5,761,000	5,368,000	0	0	40,000	75,000	20,000	258,000	0	22,070,000	21,784,000	3,148,000
	支出 貸付事業支出	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0
	支出 助成金支出	2,582,000	2,582,000	305,000	0	1,102,000	1,050,000	0	0	125,000	0	0	0	0
	支出 負担金支出	84,000	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 その他の支出	6,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,000	2,726,000	1,015,000
	事業活動支出計(2)	418,624,000	74,400,000	62,333,000	1,749,000	1,102,000	2,283,000	764,000	200,000	5,619,000	350,000	165,515,000	150,027,000	28,682,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,288,000	▲ 2,385,000	▲ 2,458,000	0	0	▲ 180,000	0	0	34,000	219,000	87,000	488,000	6,098,000
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
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 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
	支出 固定資産取得支出	20,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,154,000	0	0
	支出 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)	20,954,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,954,000	0	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 20,954,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 20,954,000	0	0
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
	収入 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,005,000	4,005,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000,000	0	0
	【支出の部】 その他の活動支出													
	支出 積立資産支出	16,229,000	2,833,000	2,793,000	0	0	0	0	0	34,000	6,000	5,222,000	4,798,000	3,376,000
	支出 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,234,000	2,838,000	2,793,000	0	0	0	0	0	34,000	11,000	5,222,000	4,798,000	7,376,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 6,229,000	1,167,000	1,207,000	0	0	0	0	0	▲ 34,000	▲ 6,000	4,778,000	▲ 4,798,000	▲ 7,376,000
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)		▲ 23,295,000	▲ 1,318,000	▲ 1,351,000	0	0	▲ 180,000	0	0	0	213,000	▲ 16,189,000	▲ 4,410,000	▲ 1,378,000
前期末支払資金残高(12)		80,540,000	9,519,000	6,230,000	0	0	352,000	0	0	0	2,937,000	38,896,000	23,356,000	8,769,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,245,000	8,201,000	4,879,000	0	0	172,000	0	0	0	3,150,000	22,707,000	18,946,000	7,391,000

収入合計	517,457,000	85,539,000	70,105,000	1,749,000	1,102,000	2,455,000	764,000	200,000	5,653,000	3,511,000	214,498,000	173,871,000	43,549,000
支出合計	517,457,000	85,539,000	70,105,000	1,749,000	1,102,000	2,455,000	764,000	200,000	5,653,000	3,511,000	214,498,000	173,871,000	43,549,000
収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0