

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	92,553,000	92,971,480	-418,480	
	保育事業収入	466,792,000	467,655,003	-863,003	
	借入金利息補助金収入	830,000	821,872	8,128	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	70,463	-55,463	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,124,000	5,995,751	128,249	
	事業活動収入計（１）	566,344,000	567,544,569	-1,200,569	
	支出				
	人件費支出	451,844,000	449,048,561	2,795,439	
	事業費支出	63,666,000	61,988,368	1,677,632	
	事務費支出	29,317,000	27,696,932	1,620,068	
	支払利息支出	960,000	957,346	2,654	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	5,000	27,700	-22,700	
	事業活動支出計（２）	545,792,000	539,718,907	6,073,093	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,552,000	27,825,662	-7,273,662	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,150,000	9,146,808	3,192	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	9,150,000	9,146,808	3,192	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,890,000	10,860,000	30,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,778,000	5,684,360	93,640	
	施設整備等支出計（５）	16,668,000	16,544,360	123,640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,518,000	-7,397,552	-120,448	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,997,000	3,991,140	5,860	
	その他の活動収入計（７）	3,997,000	3,991,140	5,860	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	18,237,000	18,167,930	69,070	
	その他の活動支出計（８）	18,237,000	18,167,930	69,070	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,240,000	-14,176,790	-63,210	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,206,000	6,251,320	-7,457,320	
前期末支払資金残高（１２）			82,035,831	-82,035,831	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,206,000	88,287,151	-89,493,151	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		社会福祉法人電谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人電谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人電谷保育会 さくら保育園	社会福祉法人電谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人電谷保育会 本部	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								
	児童福祉事業収入				92,971,480		92,971,480		92,971,480
	保育事業収入	190,793,534	153,616,860	123,244,609			467,655,003		467,655,003
	借入金利息補助金収入	821,872					821,872		821,872
	経常経費寄附金収入					30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	16,429	16,909	16,294	20,239	592	70,463		70,463
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	2,246,232	2,070,515	1,614,004	65,000		5,995,751		5,995,751
	事業活動収入計（１）	193,878,067	155,704,284	124,874,907	93,056,719	30,592	567,544,569	0	567,544,569
	支出								
施設整備等による収支	人件費支出	152,409,706	123,738,489	97,507,763	75,392,603		449,048,561		449,048,561
	事業費支出	20,142,051	16,750,347	13,780,692	11,315,278		61,988,368		61,988,368
	事務費支出	8,089,825	9,372,639	5,623,950	4,353,683	256,835	27,696,932		27,696,932
	支払利息支出	957,346					957,346		957,346
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出		27,700				27,700		27,700
	事業活動支出計（２）	181,598,928	149,889,175	116,912,405	91,061,564	256,835	539,718,907	0	539,718,907
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,279,139	5,815,109	7,962,502	1,995,155	-226,243	27,825,662	0	27,825,662
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	9,146,808					9,146,808		9,146,808
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	9,146,808	0	0	0	0	9,146,808	0	9,146,808
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000					10,860,000		10,860,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	2,415,600	1,948,760	1,320,000			5,684,360		5,684,360
	施設整備等支出計（５）	13,275,600	1,948,760	1,320,000	0	0	16,544,360	0	16,544,360
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,128,792	-1,948,760	-1,320,000	0	0	-7,397,552	0	-7,397,552
その他の活動による収支	収入								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	積立資産取崩収入	2,254,960		1,736,180			3,991,140		3,991,140
	拠点区分間繰入金収入	1,930,000	455,000			232,000	2,617,000	2,617,000	0
	その他の活動収入計（７）	4,184,960	455,000	1,736,180	0	232,000	6,608,140	2,617,000	3,991,140
	支出								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	積立資産支出	8,235,490	2,980,795	5,162,685	1,788,960		18,167,930		18,167,930
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	58,000	771,000	1,730,000	58,000		2,617,000	2,617,000	0
	その他の活動支出計（８）	8,293,490	3,751,795	6,892,685	1,846,960	0	20,784,930	2,617,000	18,167,930
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,108,530	-3,296,795	-5,156,505	-1,846,960	232,000	-14,176,790	0	-14,176,790
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,041,817	569,554	1,485,997	148,195	5,757	6,251,320	0	6,251,320
	前期末支払資金残高（１１）	13,621,572	16,681,403	20,914,765	25,848,389	4,969,702	82,035,831		82,035,831
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	17,663,389	17,250,957	22,400,762	25,996,584	4,975,459	88,287,151	0	88,287,151