第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			法人本部	どんぐり保育園	くすのき保育園	まつのき保育園	ころころ
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	189,649,296	191,590,292	173,747,830	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	34,068,812
		経常経費寄附金収入	0	904,930	77,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	1,124	21,759	19,658	5,881	8,599
		その他の収入	187,000	2,653,678	2,583,312	2,354,710	463,818
		事業活動収入計(1)	188,124	193,229,663	194,270,262	176,168,421	34,541,229
	支出	人件費支出	2,590,922	141,412,556	148,719,968	135,223,336	26,572,224
		事業費支出	0	12,481,295	14,171,327	14,408,008	2,342,312
		事務費支出	1,665,100	8,514,907	7,450,442	6,684,421	1,622,122
		支払利息支出	0	93,258	525,540	1,341,511	254,290
		その他の支出	57,000	2,527,218	2,409,642	2,167,300	458,600
		事業活動支出計(2)	4,313,022	165,029,234	173,276,919	159,824,576	31,249,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,124,898	28,200,429	20,993,343	16,343,845	3,291,681
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	910,359	848,164	1,500,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	23,400,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	910,359	24,248,164	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	910,359	24,026,000	23,536,000	3,168,000
		固定資産取得支出	0	158,613	23,519,148	1,304,777	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,068,972	47,545,148	24,840,777	3,168,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-158,613	-23,296,984	-23,340,777	-3,168,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	16,902,360	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,256,000	0	0	11,700,000	600,000
		その他の活動による収入計(7)	4,256,000	0	16,902,360	11,700,000	600,000
	支出	積立資産支出	0	23,949,000	14,738,200	500,200	469,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,600,000	2,256,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	26,549,000	16,994,200	500,200	469,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,256,000	-26,549,000	-91,840	11,199,800	131,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			131,102	1,492,816	-2,395,481	4,202,868	254,681

前期末支払資金残高(11)	933,319	32,356,748	35,176,472	19,861,302	16,302,810
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,064,421	33,849,564	32,780,991	24,064,170	16,557,491

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			ころころ伊場	みかんの家	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	0	51,686,170	606,673,588	0	606,673,588
		障害福祉サービス等事業収入	32,467,987	0	66,536,799	0	66,536,799
		経常経費寄附金収入	0	0	1,041,930	0	1,041,930
		受取利息配当金収入	3,763	1,922	62,706	0	62,706
		その他の収入	453,400	471,140	9,167,058	0	9,167,058
		事業活動収入計(1)	32,925,150	52,159,232	683,482,081	0	683,482,081
	支出	人件費支出	24,960,011	37,904,201	517,383,218	0	517,383,218
		事業費支出	1,133,711	1,278,550	45,815,203	0	45,815,203
		事務費支出	843,909	1,145,777	27,926,678	0	27,926,678
		支払利息支出	0	134,940	2,349,539	0	2,349,539
		その他の支出	453,400	459,400	8,532,560	0	8,532,560
		事業活動支出計(2)	27,391,031	40,922,868	602,007,198	0	602,007,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,534,119	11,236,364	81,474,883	0	81,474,883
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	3,258,523	0	3,258,523
		設備資金借入金収入	0	0	23,400,000	0	23,400,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	26,658,523	0	26,658,523
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,536,000	53,176,359	0	53,176,359
		固定資産取得支出	0	0	24,982,538	0	24,982,538
		施設整備等支出計(5)	0	1,536,000	78,158,897	0	78,158,897
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,536,000	-51,500,374	0	-51,500,374
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000	0	17,022,360	0	17,022,360
		拠点区分間繰入金収入	0	0	16,556,000	-16,556,000	0
		その他の活動による収入計(7)	120,000	0	33,578,360	-16,556,000	17,022,360
	支出	積立資産支出	569,000	96,600	40,322,000	0	40,322,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	7,700,000	16,556,000	-16,556,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,569,000	7,796,600	56,878,000	-16,556,000	40,322,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,449,000	-7,796,600	-23,299,640	0	-23,299,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,085,119	1,903,764	6,674,869	0	6,674,869

前期末支払資金残高(11)	9,837,118	5,984,687	120,452,456	0	120,452,456
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,922,237	7,888,451	127,127,325	0	127,127,325