

令和 7 年度 総合資金収支決算内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	白百合ホーム	大館乳児保育園	釈迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金	土地貸付・駐車場 業事業	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	0178 児童福祉事業収入	0	105,003,938	0	0	0	0	0	0	0	105,003,938	0	105,003,938
		0181 保育事業収入	0	0	129,185,040	108,542,840	69,378,676	61,060,611	80,050,345	0	0	448,217,512	0	448,217,512
		0195 その他の事業収入	1,483,488	268,000	0	438,840	107,640	107,640	173,880	0	0	2,579,488	0	2,579,488
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	874,660	20,000	0	0	0	0	0	0	1,294,660	0	1,294,660
		0200 受取利息配当金収入	90,157	122,428	5,825	58,332	37,052	30,091	74,871	3,938	2,742	425,436	0	425,436
		0201 その他の収入	16,000	254,117	133,140	131,920	65,190	59,590	55,740	0	2,946,768	3,662,465	0	3,662,465
		事業活動収入計(1)	1,989,645	106,523,143	129,344,005	109,171,932	69,588,558	61,257,932	80,354,836	3,938	2,949,510	561,183,499	0	561,183,499
	支出	0129 人件費支出	4,522,279	72,735,794	103,541,054	84,062,884	56,026,150	46,244,532	62,931,562	0	0	430,064,255	0	430,064,255
		0130 事業費支出	0	7,319,975	9,796,526	11,176,046	4,109,630	4,122,885	5,781,504	70,000	0	42,376,566	0	42,376,566
		0131 事務費支出	2,686,129	13,438,077	10,036,635	7,754,439	5,683,686	4,681,201	5,455,954	0	2,267,976	52,004,097	0	52,004,097
		0137 支払利息支出	2,818,396	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,396	0	2,818,396
		事業活動支出計(2)	10,026,804	93,493,846	123,374,215	102,993,369	65,819,466	55,048,618	74,169,020	70,000	2,267,976	527,263,314	0	527,263,314
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,037,159	13,029,297	5,969,790	6,178,563	3,769,092	6,209,314	6,185,816	-66,062	681,534	33,920,185	0	33,920,185
		施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	44,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,835,000	0
0206 設備資金借入金収入	180,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	
0207 固定資産売却収入	0		6,807,530	919,793	1,316,214	114,434	1	25,273	0	0	9,183,245	0	9,183,245	
施設整備等収入計(4)	224,835,000		6,807,530	919,793	1,316,214	114,434	1	25,273	0	0	234,018,245	0	234,018,245	
0143 設備資金借入金元金償還支出	44,835,000		0	0	0	0	0	0	0	0	44,835,000	0	44,835,000	
0144 固定資産取得支出	245,527,657		0	2,099,790	0	0	0	148,500	0	0	247,775,947	0	247,775,947	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	509,520	0	0	0	0	0	0	509,520	0	509,520	
施設整備等支出計(5)	290,362,657		0	2,609,310	0	0	0	148,500	0	0	293,120,467	0	293,120,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,527,657		6,807,530	-1,689,517	1,316,214	114,434	1	-123,227	0	0	-59,102,222	0	-59,102,222	
収入	0214 積立資産取崩収入	0	104,000,000	0	0	0	0	0	70,000	0	104,070,000	0	104,070,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	76,841,417	0	0	0	0	0	0	0	368,979	77,210,396	-77,210,396	0	
	その他の活動収入計(7)	76,841,417	104,000,000	0	0	0	0	0	70,000	368,979	181,280,396	-77,210,396	104,070,000	
支出	0152 積立資産支出	0	47,000,000	0	3,700,000	0	3,000,000	0	0	0	53,700,000	0	53,700,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	368,979	70,767,457	1,003,905	1,003,901	1,003,901	1,003,901	1,003,901	3,938	1,050,513	77,210,396	-77,210,396	0	
	その他の活動支出計(8)	368,979	117,767,457	1,003,905	4,703,901	1,003,901	4,003,901	1,003,901	3,938	1,050,513	130,910,396	-77,210,396	53,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,472,438	-13,767,457	-1,003,905	-4,703,901	-1,003,901	-4,003,901	-1,003,901	66,062	-681,534	50,370,000	0	50,370,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,907,622	6,069,370	3,276,368	2,790,876	2,879,625	2,205,414	5,058,688	0	0	25,187,963	0	25,187,963
前期末支払資金残高(11)			26,380,544	42,042,509	32,528,191	20,409,738	11,156,818	8,799,969	25,015,169	0	0	166,332,938	0	166,332,938
当期末支払資金残高(10)+(11)			29,288,166	48,111,879	35,804,559	23,200,614	14,036,443	11,005,383	30,073,857	0	0	191,520,901	0	191,520,901