

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		王神福祉会	風主のもりこども園	いなかこども園	くろじよこども園	こしごこども園	（仮称）びとろうんぐ	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	123,440	237,964,907	244,105,779	264,113,502	213,774,435		960,082,063		960,082,063
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	15,235	613,889	218,286	149,909	141,290	17,317	1,155,926		1,155,926
	その他の収入	150,000	6,420,916	7,238,365	6,126,217	4,427,959		24,363,457		24,363,457
	事業活動収入計（1）	288,675	244,999,712	251,562,430	270,389,628	218,343,684	17,317	985,601,446	0	985,601,446
	支出									
	人件費支出		164,668,015	185,772,578	196,491,825	150,540,500		697,472,918		697,472,918
	事業費支出		19,214,094	23,107,118	19,766,682	23,249,836	773,136	86,110,866		86,110,866
	事務費支出	940,604	9,802,909	17,565,137	15,439,606	10,143,594	2,299,683	56,191,533		56,191,533
	利用者負担軽減額			3,011,415				3,011,415		3,011,415
	支払利息支出		1,782,276		2,947,980	56,580		4,786,836		4,786,836
	その他の支出		2,771,310		3,399,285	2,219,485		8,390,080		8,390,080
	事業活動支出計（2）	940,604	198,238,604	229,456,248	238,045,378	186,209,995	3,072,819	855,963,648	0	855,963,648
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-651,929	46,761,108	22,106,182	32,344,250	32,133,689	-3,055,502	129,637,798	0	129,637,798
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			1,464,300		308,000		1,772,300		1,772,300
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,464,300	0	308,000	0	1,772,300	0	1,772,300
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		10,032,000		12,485,751	4,577,415		27,095,166		27,095,166
	固定資産取得支出		8,757,470	8,692,861	599,500	617,413	32,393,991	51,061,235		51,061,235
その他の活動による収支	収入									
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					1,634,160		1,634,160		1,634,160
	その他の施設整備等による支出							0		0
	施設整備等支出計（5）	0	18,789,470	8,692,861	13,085,251	6,828,988	32,393,991	79,790,561	0	79,790,561
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-18,789,470	-7,228,561	-13,085,251	-6,520,988	-32,393,991	-78,018,261	0	-78,018,261
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入		30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000		100,000,000		100,000,000
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入						60,000,000	60,000,000	-60,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	880,000						880,000	-880,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	880,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000	60,000,000	160,880,000	-60,880,000	100,000,000
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
その他の活動による収支	支出									
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		37,500,000	24,500,000	29,000,000	35,000,000	23,800,000	149,800,000		149,800,000
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	20,000,000	20,000,000			60,000,000	-60,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出		220,000	220,000	220,000	220,000		880,000	-880,000	0
	その他の活動による支出						400,000	400,000		400,000
	その他の活動支出計（8）	0	57,720,000	44,720,000	49,220,000	35,220,000	24,200,000	211,080,000	-60,880,000	150,200,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	880,000	-27,720,000	-14,720,000	-19,220,000	-25,220,000	35,800,000	-50,200,000	0	-50,200,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		228,071	251,638	157,621	38,999	392,701	350,507	1,419,537	0	1,419,537
前期末支払資金残高（11）		5,132,680	4,911,791	8,347,627	1,749,750	1,166,602		21,308,450		21,308,450
当期末支払資金残高（10）＋（11）		5,360,751	5,163,429	8,505,248	1,788,749	1,559,303	350,507	22,727,987	0	22,727,987