

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		法人本部	新宿成子坂愛育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	270,094,499	270,094,499
	受取利息配当金収入	36,427	121,346	157,773
	その他の収入	0	7,218,240	7,218,240
	事業活動収入計 (1)	36,427	277,434,085	277,470,512
	支出			
	人件費支出	0	184,766,741	184,766,741
施設整備等による収支	事業費支出	0	20,026,497	20,026,497
	事務費支出	660	26,374,851	26,375,511
	その他の支出	0	2,588,400	2,588,400
	事業活動支出計 (2)	660	233,756,489	233,757,149
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,767	43,677,596	43,713,363
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	5,104,000	5,104,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	444,180	444,180
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	5,548,180	5,548,180
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,548,180	△5,548,180
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000
	その他の活動による支出	0	39,600	39,600
	その他の活動支出計 (8)	0	30,039,600	30,039,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△30,039,600	△30,039,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		35,767	8,089,816	8,125,583
前期末支払資金残高 (11)		4,328,343	33,308,965	37,637,308
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,364,110	41,398,781	45,762,891