

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

社会福祉法人名 西成若草会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	どんぐり保育園	浪速さくら保育園	なでしこ公園保育園	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	173,713,763	101,821,568	216,777,020	492,312,351	0	492,312,351
		受取利息配当金収入	6,379	251,781	64,207	89,649	412,016	0	412,016
		その他の収入	0	1,357,762	1,244,868	4,732,200	7,334,830	0	7,334,830
		事業活動収入計(1)	6,379	175,323,306	103,130,643	221,598,869	500,059,197	0	500,059,197
	支出	人件費支出	0	103,756,914	81,412,641	135,673,191	320,842,746	0	320,842,746
		事業費支出	0	12,797,110	8,469,717	18,612,552	39,879,379	0	39,879,379
		事務費支出	340,668	12,142,746	11,218,342	23,414,033	47,115,789	0	47,115,789
		支払利息支出	0	79,200	0	440,213	519,413	0	519,413
	事業活動支出計(2)	340,668	128,775,970	101,100,700	178,139,989	408,357,327	0	408,357,327	
	事業活動資金収支差額(3)	△334,289	46,547,336	2,029,943	43,458,880	91,701,870	0	91,701,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000	0	8,760,000	9,860,000	0	9,860,000
		固定資産取得支出	0	40,501,291	598,517	220,220	41,320,028	0	41,320,028
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	3,842,905	0	3,842,905	0	3,842,905
		ファイナンス・リース債務の返済支出	84,456	253,272	253,272	253,272	844,272	0	844,272
		施設整備等支出計(5)	84,456	41,854,563	4,694,694	9,233,492	55,867,205	0	55,867,205
	施設整備等資金収支差額	△84,456	△41,854,563	△4,694,694	△9,233,492	△55,867,205	0	△55,867,205	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,080,645	16,500,000	68,480	56,649,125	0	56,649,125
		拠点区分間繰入金収入	152,046	0	543,546	0	695,592	△695,592	0
		その他の活動収入計(7)	152,046	40,080,645	17,043,546	68,480	57,344,717	△695,592	56,649,125
	支出	積立資産支出	0	39,555,294	18,653,280	31,118,280	89,326,854	0	89,326,854
		拠点区分間繰入金支出	0	50,682	50,682	594,228	695,592	△695,592	0
		その他の活動支出計(8)	0	39,605,976	18,703,962	31,712,508	90,022,446	△695,592	89,326,854
	その他の活動資金収支差	152,046	474,669	△1,660,416	△31,644,028	△32,677,729	0	△32,677,729	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)	△266,699	5,167,442	△4,325,167	2,581,360	3,156,936	0	3,156,936	
前期末支払資金残高(11)			1,375,707	37,206,423	29,753,730	38,313,790	106,649,650	0	106,649,650
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,109,008	42,373,865	25,428,563	40,895,150	109,806,586	0	109,806,586