

## 資金収支予算書

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

社会福祉法人 清泉福祉会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 前年度予算額       | 当年度予算額      | 増 減 額        | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支                                | 収 入                          |              |             |              |     |
|                                          | 保育事業収入                       | 310,400,000  | 311,300,000 | Δ 900,000    |     |
|                                          | 経常経費寄附金収入                    | 180,000      | 0           | 180,000      |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 30,000       | 0           | 30,000       |     |
|                                          | その他の収入                       | 3,650,000    | 4,250,000   | Δ 600,000    |     |
|                                          | 不動産賃貸事業収入                    | 2,040,000    | 2,040,000   | 0            |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 316,300,000  | 317,590,000 | Δ 1,290,000  |     |
|                                          | 支 出                          |              |             |              |     |
|                                          | 人件費支出                        | 249,100,000  | 252,640,000 | Δ 3,540,000  |     |
|                                          | 事業費支出                        | 34,690,000   | 31,700,000  | 2,990,000    |     |
|                                          | 事務費支出                        | 22,740,000   | 22,750,000  | Δ 10,000     |     |
|                                          | 支払利息支出                       | 480,000      | 420,000     | 60,000       |     |
|                                          | その他の支出                       | 4,085,500    | 4,080,000   | 5,500        |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 311,095,500  | 311,590,000 | Δ 494,500    |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 5,204,500    | 6,000,000   | Δ 795,500    |     |
| 支 出                                      | 設備資金借入金元金償還支出                | 3,260,000    | 3,200,000   | 60,000       |     |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 10,530,000   | 0           | 10,530,000   |     |
|                                          | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 1,260,000    | 300,000     | 960,000      |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 15,050,000   | 3,500,000   | 11,550,000   |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 15,050,000 | Δ 3,500,000 | Δ 11,550,000 |     |
| 収 入                                      | 積立資産取崩収入                     | 6,000,000    | 0           | 6,000,000    |     |
|                                          | 合併収入                         | 14,070,000   | 0           | 14,070,000   |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 20,070,000   | 0           | 20,070,000   |     |
|                                          | 支 出                          |              |             |              |     |
|                                          | 積立資産支出                       | 2,420,000    | 2,400,000   | 20,000       |     |
|                                          | その他の活動による支出                  | 50,000       | 0           | 50,000       |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 2,470,000    | 2,400,000   | 70,000       |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 17,600,000   | Δ 2,400,000 | 20,000,000   |     |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0            | 100,000     | Δ 100,000    |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 7,754,500    | 0           | 7,754,500    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 25,436,989   | 34,368,248  | Δ 8,931,259  |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 33,191,489   | 34,368,248  | Δ 1,176,759  |     |

## 資金収支予算書

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

清泉愛育園

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                          | 前年度予算額       | 当年度予算額      | 増減額         | 備考 |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支             | 収 入                                      |              |             |             |    |
|                       | 保育事業収入                                   | 158,660,000  | 157,200,000 | 1,460,000   |    |
|                       | 経常経費寄附金収入                                | 160,000      | 0           | 160,000     |    |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 20,000       | 0           | 20,000      |    |
|                       | その他の収入                                   | 1,830,000    | 2,100,000   | Δ 270,000   |    |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 160,670,000  | 159,300,000 | 1,370,000   |    |
|                       | 支 出                                      |              |             |             |    |
|                       | 人件費支出                                    | 126,030,000  | 127,300,000 | Δ 1,270,000 |    |
|                       | 事業費支出                                    | 15,200,000   | 15,200,000  | 0           |    |
|                       | 事務費支出                                    | 10,260,000   | 10,400,000  | Δ 140,000   |    |
|                       | 支払利息支出                                   | 250,000      | 200,000     | 50,000      |    |
|                       | その他の支出                                   | 1,850,000    | 1,800,000   | 50,000      |    |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 153,590,000  | 154,900,000 | Δ 1,310,000 |    |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 7,080,000    | 4,400,000   | 2,680,000   |    |
|                       | 支 出                                      |              |             |             |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                            | 1,950,000    | 1,900,000   | 50,000      |    |
|                       | 固定資産取得支出                                 | 1,050,000    | 0           | 1,050,000   |    |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 290,000      | 300,000     | Δ 10,000    |    |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 3,290,000    | 2,200,000   | 1,090,000   |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 3,290,000  | Δ 2,200,000 | Δ 1,090,000 |    |
| その他の活動                | 収 入                                      |              |             |             |    |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                               | 7,000,000    | 0           | 7,000,000   |    |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 7,000,000    | 0           | 7,000,000   |    |
|                       | 支 出                                      |              |             |             |    |
|                       | 積立資産支出                                   | 1,290,000    | 1,300,000   | Δ 10,000    |    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                               | 17,850,000   | 900,000     | 16,950,000  |    |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 19,140,000   | 2,200,000   | 16,940,000  |    |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 12,140,000 | Δ 2,200,000 | Δ 9,940,000 |    |
|                       | 予備費支出 (10)                               | 0            | 0           | 0           |    |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 8,350,000  | 0           | Δ 8,350,000 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 25,582,691   | 17,254,449  | 8,328,242   |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 17,232,691   | 17,254,449  | Δ 21,758    |    |

## 資金収支予算書

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

法人本部

(単位:円)

| 勘 定 科 目               |                                          | 前年度予算額      | 当年度予算額      | 増 減 額     | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 収 入                   | その他の収入                                   | 50,000      | 50,000      | 0         |     |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 50,000      | 50,000      | 0         |     |
| 支 出                   | 人件費支出                                    | 340,000     | 340,000     | 0         |     |
|                       | 事務費支出                                    | 1,430,000   | 1,410,000   | 20,000    |     |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 1,770,000   | 1,750,000   | 20,000    |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 1,720,000 | Δ 1,700,000 | Δ 20,000  |     |
| 収 入                   | 拠点区分間繰入金収入                               | 1,700,000   | 1,800,000   | Δ 100,000 |     |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 1,700,000   | 1,800,000   | Δ 100,000 |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 1,700,000   | 1,800,000   | Δ 100,000 |     |
|                       | 予備費支出 (10)                               | 0           | 100,000     | Δ 100,000 |     |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 20,000    | 0           | Δ 20,000  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 71,357      | 63,892      | 7,465     |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 51,357      | 63,892      | Δ 12,535  |     |

## 資金収支予算書

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

ひかり保育園

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                          | 前年度予算額       | 当年度予算額      | 増減額          | 備考 |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支             | 収入                                       |              |             |              |    |
|                       | 保育事業収入                                   | 151,740,000  | 154,100,000 | Δ 2,360,000  |    |
|                       | 経常経費寄附金収入                                | 20,000       | 0           | 20,000       |    |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 10,000       | 0           | 10,000       |    |
|                       | その他の収入                                   | 1,770,000    | 2,100,000   | Δ 330,000    |    |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 153,540,000  | 156,200,000 | Δ 2,660,000  |    |
|                       | 支出                                       |              |             |              |    |
|                       | 人件費支出                                    | 122,730,000  | 125,000,000 | Δ 2,270,000  |    |
|                       | 事業費支出                                    | 19,490,000   | 16,500,000  | 2,990,000    |    |
|                       | 事務費支出                                    | 11,130,000   | 10,900,000  | 230,000      |    |
|                       | その他の支出                                   | 1,760,000    | 1,800,000   | Δ 40,000     |    |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 155,110,000  | 154,200,000 | 910,000      |    |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 1,570,000  | 2,000,000   | Δ 3,570,000  |    |
| その他の活動による収支           | 支出                                       |              |             |              |    |
|                       | 固定資産取得支出                                 | 9,480,000    | 0           | 9,480,000    |    |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 970,000      | 0           | 970,000      |    |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 10,450,000   | 0           | 10,450,000   |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 10,450,000 | 0           | Δ 10,450,000 |    |
| その他の活動による収支           | 収入                                       |              |             |              |    |
|                       | 積立資産取崩収入                                 | 6,000,000    | 0           | 6,000,000    |    |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                               | 17,000,000   | 0           | 17,000,000   |    |
|                       | 合併収入                                     | 14,070,000   | 0           | 14,070,000   |    |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 37,070,000   | 0           | 37,070,000   |    |
|                       | 支出                                       |              |             |              |    |
|                       | 積立資産支出                                   | 1,130,000    | 1,100,000   | 30,000       |    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                               | 7,850,000    | 900,000     | 6,950,000    |    |
|                       | その他の活動による支出                              | 50,000       | 0           | 50,000       |    |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 9,030,000    | 2,000,000   | 7,030,000    |    |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 28,040,000   | Δ 2,000,000 | 30,040,000   |    |
| 当期資金収支差額合計            | 予備費支出 (10)                               | 0            | 0           | 0            |    |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 16,020,000   | 0           | 16,020,000   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 0            | 17,154,214  | Δ 17,154,214 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 16,020,000   | 17,154,214  | Δ 1,134,214  |    |

## 資金収支予算書

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

貸駐車場

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                             | 前年度予算額      | 当年度予算額      | 増 減 額     | 備 考 |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 収入                                       | 不動産賃貸事業収入                   | 2,400,000   | 2,400,000   | 0         |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                 | 2,400,000   | 2,400,000   | 0         |     |
| 支出                                       | 事務費支出                       | 280,000     | 400,000     | Δ 120,000 |     |
|                                          | 支払利息支出                      | 230,000     | 220,000     | 10,000    |     |
|                                          | その他の支出                      | 475,500     | 480,000     | Δ 4,500   |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                 | 985,500     | 1,100,000   | Δ 114,500 |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 1,414,500   | 1,300,000   | 114,500   |     |
| 支出                                       | 設備資金借入金元金償還支出               | 1,310,000   | 1,300,000   | 10,000    |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                | 1,310,000   | 1,300,000   | 10,000    |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 1,310,000 | Δ 1,300,000 | Δ 10,000  |     |
|                                          | 予備費支出 (10)                  | 0           | 0           | 0         |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 104,500     | 0           | 104,500   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                             | Δ 217,059   | Δ 104,307   | Δ 112,752 |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                             | Δ 112,559   | Δ 104,307   | Δ 8,252   |     |