

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		さくらルーム	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				
	介護保険事業収入		0		0
	保育事業収入	16,297,385	16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	85,620	85,620		85,620
	事業活動収入計（１）	16,383,005	16,383,005	0	16,383,005
支出	人件費支出	17,002,808	17,002,808		17,002,808
	事業費支出	442,329	442,329		442,329
	事務費支出	657,588	657,588		657,588
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	18,102,725	18,102,725	0	18,102,725
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720
前期末支払資金残高（１１）		1,327,008	1,327,008		1,327,008
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-392,712	-392,712	0	-392,712