第一号第三様式

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			ちゃやまえん	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	44,672,688	44,672,688	
		受取利息配当金収入	805	805	
		事業活動収入計(1)	44,673,493	44,673,493	
	支出	人件費支出	1,737,543	1,737,543	
		事業費支出	33,366,282	33,366,282	
		事務費支出	4,073,632	4,073,632	
		支払利息支出	611,714	611,714	
		事業活動支出計(2)	39,789,171	39,789,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,884,322	4,884,322	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	38,510,467	38,510,467	
		その他の活動収入計(7)	38,510,467	38,510,467	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	43,900,000	43,900,000	
		その他の活動支出計(8)	43,900,000	43,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,389,533	△5,389,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△505,211	△505,211	

前期末支払資金残高(11)	501,884	501,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,327	△3,327	

第一号第三様式

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			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	44,672,688		
		受取利息配当金収入	805		
		事業活動収入計(1)	44,673,493		
	支出	人件費支出	1,737,543		
		事業費支出	33,366,282		
		事務費支出	4,073,632		
		支払利息支出	611,714		
		事業活動支出計(2)	39,789,171		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,884,322		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	38,510,467		
		その他の活動収入計(7)	38,510,467		
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	43,900,000		
		その他の活動支出計(8)	43,900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,389,533		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△505,211		

前期末支払資金残高(11)	501,884		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,327		

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

(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			ちゃやまえん	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	44,672,688	44,672,688	
		サービス活動収益計(1)	44,672,688	44,672,688	
	費用	人件費	1,737,543	1,737,543	
		事業費	33,366,282	33,366,282	
		事務費	4,073,632	4,073,632	
		減価償却費	1,942,708	1,942,708	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,506,728	△1,506,728	
		サービス活動費用計(2)	39,613,437	39,613,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,059,251	5,059,251	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805	805	
		サービス活動外収益計(4)	805	805	
	費用	支払利息	611,714	611,714	
		サービス活動外費用計(5)	611,714	611,714	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△610,909	△610,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,448,342	4,448,342	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,448,342	4,448,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,208,940	△22,208,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,760,598	△17,760,598	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△17,760,598	△17,760,598	

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

(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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	44,672,688		
		サービス活動収益計(1)	44,672,688		
	費用	人件費	1,737,543		
		事業費	33,366,282		
		事務費	4,073,632		
		減価償却費	1,942,708		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,506,728		
		サービス活動費用計(2)	39,613,437		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,059,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805		
		サービス活動外収益計(4)	805		
	費用	支払利息	611,714		
		サービス活動外費用計(5)	611,714		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△610,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,448,342		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,448,342		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,208,940		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,760,598		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△17,760,598		