

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	417,523,640	417,016,592	507,048	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	275,000	284,434	-9,434	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		657	-657	
	その他の収入		211,318	-211,318	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	417,798,640	417,513,001	285,639	
	人件費支出	288,177,000	287,495,927	681,073	
	事業費支出	51,388,500	50,671,423	717,077	
	事務費支出	79,297,330	79,253,247	44,083	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,330,000	1,281,959	48,041	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	420,192,830	418,702,556	1,490,274	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,394,190	-1,189,555	-1,204,635	
	施設整備等補助金収入	227,593,000	227,593,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	227,593,000	227,593,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	230,524,000	230,524,000	0	
	固定資産取得支出	13,159,900	13,159,900	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	15,000	15,000	0	
	施設整備等支出計（５）	243,698,900	243,698,900	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,105,900	-16,105,900	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	263,560,000	263,560,000	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	640,000	644,060	-4,060	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	264,200,000	264,204,060	-4,060	
	長期運営資金借入金元金償還支出	229,684,000	229,684,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	500,000	500,030	-30	
	投資有価証券取得支出		0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	230,184,000	230,184,030	-30	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,016,000	34,020,030	-4,030	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,515,910	16,724,575	-1,208,665	
	前期末支払資金残高（１２）	13,586,649	13,586,649	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,102,559	30,311,224	-1,208,665	

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	南界保育定拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入						0		0
	介護保険事業収入						0		0
	老人福祉事業収入						0		0
	児童福祉事業収入	144,175,803	131,504,098	131,726,651	9,610,040		417,016,592		417,016,592
	保育事業収入						0		0
	就労支援事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入						0		0
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入	135,774	143,559	5,101			284,434		284,434
	経常経費寄附金収入						0		0
	受取利息配当金収入	67	45	160	3	382	657		657
	その他の収入	210,000		1,318			211,318		211,318
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計（1）	144,521,644	131,647,702	131,733,230	9,610,043	382	417,513,001	0	417,513,001
	人件費支出	95,228,379	86,227,968	85,893,283	14,850,867	5,295,630	287,495,927		287,495,927
	事業費支出	16,889,101	16,756,124	16,848,851	38,389		50,671,423		50,671,423
	事務費支出	26,259,636	25,628,795	24,008,726	1,078,077	2,278,013	79,253,247		79,253,247
	就労支援事業支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出	488,370	287,118	172,819		333,652	1,281,959		1,281,959
	その他の支出						0		0
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計（2）	138,865,486	128,900,005	126,923,679	15,967,133	8,046,253	418,702,556	0	418,702,556
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,656,158	2,747,697	4,809,551	-6,357,090	-8,045,871	-1,189,555	0	-1,189,555
施設整備等による収支	収入						227,593,000		227,593,000
	施設整備等補助金収入			227,593,000			227,593,000		227,593,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	支出						227,593,000		227,593,000
	施設整備等収入計（4）	0	0	227,593,000	0	0	227,593,000	0	227,593,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,648,000	2,976,000	223,900,000			230,524,000		230,524,000
	固定資産取得支出			13,159,900			13,159,900		13,159,900
その他の活動による収支	収入						0		0
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出			15,000			15,000		15,000
	施設整備等支出計（5）	3,648,000	2,976,000	237,074,900	0	0	243,698,900	0	243,698,900
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,648,000	-2,976,000	-9,481,900	0	0	-16,105,900	0	-16,105,900
	収入						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入	223,560,000				40,000,000	263,560,000		263,560,000
	役員等長期借入金収入						0		0
その他の活動による収支	収入						644,060		644,060
	長期貸付金回収収入	320,000	304,060	20,000			644,060		644,060
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入	100,000	2,600,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収支	収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	223,980,000	2,904,060	20,000	0	40,000,000	266,904,060	2,700,000	264,204,060
	支出						229,684,000		229,684,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	223,560,000				6,124,000	229,684,000		229,684,000
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出	250,030		250,000			500,030		500,030
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,700,000					2,700,000	2,700,000	2,700,000
その他の活動による収支	収入						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（8）	226,510,030	0	250,000	0	6,124,000	232,884,030	2,700,000	230,184,030
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,530,030	2,904,060	-230,000	0	33,876,000	34,020,030	0	34,020,030
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-521,872	2,675,757	-4,902,349	-6,357,090	25,830,129	16,724,575	0	16,724,575
	前期未支払資金残高（11）	1,416,696	4,703,726	7,466,227			13,586,649		13,586,649
	当期末未支払資金残高（10）＋（11）	894,824	7,379,483	2,563,878	-6,357,090	25,830,129	30,311,224	0	30,311,224