

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	収入				
	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	421,871,000	420,973,149	897,851	
	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	277,000	277,310	-310	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,900	5,979	-79	
	その他の収入	12,375,000	12,386,129	-11,129	
	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）	434,528,900	433,642,567	886,333		
支出					
人件費支出	291,250,000	291,616,565	-366,565		
事業費支出	53,467,000	53,315,522	151,478		
事務費支出	73,267,000	72,395,618	871,382		
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	1,010,000	1,006,869	3,131		
その他の支出	280,000	278,242	1,758		
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）	419,274,000	418,612,816	661,184		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,254,900	15,029,751	225,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	900,000	900,000	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	
	施設整備等収入計（4）	900,000	900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,124,000	8,124,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,310,000	90,000	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,524,000	10,434,000	90,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,624,000	-9,534,000	-90,000		
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	470,000	466,592	3,408	
	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）	470,000	466,592	3,408	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,392,000	13,392,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
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）	13,392,000	13,392,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,922,000	-12,925,408	3,408		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,291,100	-7,429,657	138,557		
前期末支払資金残高（12）	30,311,224	30,311,224	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,020,124	22,881,567	138,557		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	南港和泉拠点	南本町拠点	南与野拠点	病児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	141,785,393	136,601,055	131,406,321	9,517,825	1,662,555	420,973,149		420,973,149
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	127,566	135,375	14,369			277,310		277,310
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	1,974	85	3,481		439	5,979		5,979
その他の収入	4,235,316	2,765,340	4,645,044	15,000	725,429	12,386,129		12,386,129
流動資産評価損等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	146,150,249	139,501,855	136,069,215	9,532,825	2,388,423	433,642,567	0	433,642,567
人件費支出	90,411,801	91,921,724	94,572,498	9,120,542	5,590,000	291,616,565		291,616,565
事業費支出	19,019,797	16,395,902	17,587,395	278,000	34,428	53,315,522		53,315,522
事務費支出	21,808,682	19,925,823	22,953,883	640,083	7,067,147	72,395,618		72,395,618
就労支援事業支出						0		0
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	255,132	270,750	28,738		452,249	1,006,869		1,006,869
その他の支出		61,420	216,822			278,242		278,242
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）	131,495,412	128,575,619	135,359,336	10,038,625	13,143,824	418,612,816	0	418,612,816
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,654,837	10,926,236	709,879	-505,800	-10,755,401	15,029,751	0	15,029,751
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入			900,000			900,000		900,000
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
施設整備等収入計（4）	0	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
設備資金借入金元金償還支出	3,648,000	2,976,000	1,500,000			8,124,000		8,124,000
固定資産取得支出	770,000	770,000	770,000			2,310,000		2,310,000
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						0		0
施設整備等支出計（5）	4,418,000	3,746,000	2,270,000	0	0	10,434,000	0	10,434,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,418,000	-3,746,000	-1,370,000	0	0	-9,534,000	0	-9,534,000
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						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入	100,222	136,370	230,000			466,592		466,592
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
拠点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
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	100,222	136,370	230,000	0	0	466,592	0	466,592
長期運営資金借入金元金償還支出					13,392,000	13,392,000		13,392,000
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
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
拠点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						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）	0	0	0	0	13,392,000	13,392,000	0	13,392,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,222	136,370	230,000	0	-13,392,000	-12,925,408	0	-12,925,408
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,337,059	7,316,606	-430,121	-505,800	-24,147,401	-7,429,657	0	-7,429,657
前期末支払済金残高（11）	894,824	7,379,483	2,563,878	-6,357,090	25,830,129	30,311,224		30,311,224
当期末支払済金残高（10）+（11）	11,231,883	14,696,089	2,133,757	-6,862,890	1,682,728	22,881,567	0	22,881,567