

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	426,000,000	423,817,279	2,182,721	
	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	261,000	259,202	1,798	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	515	529	-14	
	その他の収入	17,890,000	17,765,750	124,250	
	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)	444,151,515	441,842,760	2,308,755	
	人件費支出	294,750,000	294,395,058	354,942	
	事業費支出	57,880,000	57,909,477	-29,477	
事業活動による支出	事務費支出	81,859,600	80,416,999	1,442,601	
	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	890,000	855,520	34,480	
	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)	435,379,600	433,577,054	1,802,546	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,771,915	8,265,706	506,209	
	施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	645,000	645,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイン・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)	8,769,000	8,769,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,769,000	-8,769,000	0	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	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)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	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)	16,608,000	16,608,000	0	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,610,915	16,104,706	506,209	
前期未支払資金残高(12)		22,881,567	22,881,567	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		39,492,482	38,986,273	506,209	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		南港和歌点	南本町点	南与野点	湾岸保育点	本部点	合計	内部取引消去	(単位: 円)
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	143,583,371	139,723,249	129,756,159	10,754,500		423,817,279		423,817,279
	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	119,358	127,191	12,653			259,202		259,202
	特許権取得金収入						0		0
	受取利息配当金収入	80	78	56	1	314	529		529
	その他の収入	4,063,963	4,218,853	4,473,442	178,492	4,831,000	17,765,750		17,765,750
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計(1)	147,766,772	144,069,371	134,242,310	10,932,993	4,831,314	441,842,760	0	441,842,760
	人件費支出	84,661,458	89,398,671	96,639,292	11,206,908	12,488,729	294,395,058		294,395,058
	事業費支出	19,098,505	18,467,271	19,774,125	569,495		57,909,477		57,909,477
	事務費支出	22,727,432	22,173,252	22,407,512	1,642,744	11,468,059	80,416,999		80,416,999
	就労支援事業支出						0		0
	健康事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出	238,716	254,382	25,306		337,116	855,520		855,520
	その他の支出						0		0
	流動資産評価減等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	126,726,192	130,293,576	138,846,235	13,419,147	24,291,904	433,577,054	0	433,577,054
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,040,580	13,775,795	-4,603,925	-2,486,154	-19,460,590	8,265,706	0	8,265,706
施設整備等による収支	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						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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	215,000	215,000	215,000			645,000		645,000
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
その他の活動による収支	フィナンサーズ債権の返却支出						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)	3,863,000	3,191,000	1,715,000	0	0	8,769,000	0	8,769,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,863,000	-3,191,000	-1,715,000	0	0	-8,769,000	0	-8,769,000
	長期運営資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入					30,000,000	30,000,000		30,000,000
	投資等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	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支	事業区分間長期借入金収入						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
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入			7,500,000	9,500,000	19,000,000	36,000,000	36,000,000	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,500,000	9,500,000	49,000,000	66,000,000	36,000,000	30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	投資等長期借入金元金償還支出					13,392,000	13,392,000		13,392,000
その他の活動による収支	投資等長期借入金収入						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	11,000,000	8,000,000			17,000,000	36,000,000	36,000,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	8,000,000	0	0	-30,392,000	49,392,000	36,000,000	13,392,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,000,000	-8,000,000	7,500,000	9,500,000	18,608,000	16,608,000	0	16,608,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,177,580	2,584,795	1,181,075	7,013,846	-852,590	16,104,706	0	16,104,706
	前期末支払資金残高(11)	11,231,883	14,696,089	2,133,757	-6,862,890	1,682,728	22,881,567		22,881,567
	当期末支払資金残高(10) + (11)	17,409,463	17,280,884	3,314,832	150,956	830,138	38,986,273	0	38,986,273