

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4年4月1日 （至）令和5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	430,839,000	433,307,516	-2,468,516		
	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	241,150	241,094	56		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	644	644	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	14,980,000	15,307,204	-327,204		
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）	446,060,794	448,856,458	-2,795,664			
支出	人件費支出	303,607,200	307,186,431	-3,579,231		
	事業費支出	60,913,000	59,395,212	1,517,788		
	事務費支出	77,675,200	75,596,204	2,078,996		
	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	1,000,000	985,225	14,775		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	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）	443,195,400	443,163,072	32,328			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,865,394	5,693,386	-2,827,992			
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		0	0		
	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		
	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,124,000	8,124,000	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	
固定資産取得支出		313,500	313,500	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			0	0		
施設整備等支出計（5）	8,437,500	8,437,500	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,437,500	-8,437,500	0			
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	37,092,000	0	37,092,000		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務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）	37,092,000	0	37,092,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,184,000	13,092,000	37,092,000		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	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		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0			

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	50,184,000	13,092,000	37,092,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,092,000	-13,092,000	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,664,106	-15,836,114	-2,827,992	
前期末支払資金残高（12）	37,900,000	38,986,273	-1,086,273	
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,235,894	23,150,159	-3,914,265	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	南浦和拠点	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
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	148,062,076	140,918,680	133,237,460	11,089,300		433,307,516		433,307,516
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	111,150	119,007	10,937			241,094		241,094
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	95	70	77	2	400	644		644
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	4,164,002	4,042,058	4,841,944	292,250	1,966,950	15,307,204		15,307,204
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）	152,337,323	145,079,815	138,090,418	11,381,552	1,967,350	448,856,458	0	448,856,458
支出								
人件費支出	95,777,656	98,115,378	92,150,627	10,512,703	10,630,067	307,186,431		307,186,431
事業費支出	19,945,211	19,753,608	19,347,363	346,030	3,000	59,395,212		59,395,212
事務費支出	23,258,213	21,097,822	19,037,390	665,525	11,537,254	75,596,204		75,596,204
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	389,942	405,656	189,627			985,225		985,225
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
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）	139,371,022	139,372,464	130,725,007	11,524,258	22,170,321	443,163,072	0	443,163,072
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,966,301	5,707,351	7,365,411	-142,706	-20,202,971	5,693,386	0	5,693,386
施設整備等収入								
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						0		0
社会福祉連携推進業務設備借入金収入						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
社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	165,000		148,500			313,500		313,500
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）	3,813,000	2,976,000	1,648,500	0	0	8,437,500	0	8,437,500
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,813,000	-2,976,000	-1,648,500	0	0	-8,437,500	0	-8,437,500
その他の収入								
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	12,350,000	12,350,000	12,392,000			37,092,000	37,092,000	0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務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
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				783,802	18,000,000	18,783,802	18,783,802	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	12,350,000	12,350,000	12,392,000	783,802	18,000,000	55,875,802	55,875,802	0
長期運営資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,350,000	4,392,000			37,092,000		13,092,000
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
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
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						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	4,000,000	3,000,000		783,802	18,783,802	18,783,802	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	15,350,000	8,350,000	7,392,000	0	37,875,802	68,967,802	55,875,802	13,092,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	4,000,000	5,000,000	783,802	-19,875,802	-13,092,000	0	-13,092,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,153,301	6,731,351	10,716,911	641,096	-40,078,773	-15,836,114	0	-15,836,114
前期末支払資金残高（11）	17,409,463	17,280,884	3,314,832	150,956	830,138	38,986,273		38,986,273
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,562,764	24,012,235	14,031,743	792,052	-39,248,635	23,150,159	0	23,150,159