

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5年4月1日 （至）令和6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	453,939,000	454,720,968	-781,968	
	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	220,000	222,986	-2,986	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		587	-587	
	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	13,324,000	13,346,623	-22,623	
	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）	467,483,000	468,291,164	-808,164	
	支出				
	人件費支出	320,908,320	319,289,905	1,618,415	
	事業費支出	62,750,000	60,859,586	1,890,414	
	事務費支出	76,734,800	74,800,895	1,933,905	
	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	910,000	873,591	36,409	
	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）	461,303,120	455,823,977	5,479,143	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,179,880	12,467,187	-6,287,307	
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		0	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	15,000,000	15,000,000	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,264,000	236,000	
	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	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	7,500,000	7,264,000	236,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,500,000	7,736,000	-236,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,555,880	12,079,187	-6,523,307	
前期末支払資金残高（12）		19,235,894	23,150,159	-3,914,265	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,791,774	35,229,346	-10,437,572	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	南児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	152,855,570	149,099,004	142,137,294	10,629,100		454,720,968		454,720,968
	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	102,942	110,823	9,221			222,986		222,986
	経常経費寄附金収入						0		0
	受取利息配当金収入	81	79	71	4	352	587		587
	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	3,931,158	3,970,548	3,442,717	236,250	1,765,950	13,346,623		13,346,623
	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)	156,889,751	153,180,454	145,589,303	10,865,354	1,766,302	468,291,164	0	468,291,164
	人件費支出	99,294,000	104,040,681	96,157,723	9,819,239	9,978,262	319,289,905		319,289,905
	事業費支出	20,731,852	19,328,903	20,761,177	6,254	31,400	60,859,586		60,859,586
	事務費支出	23,680,257	20,372,000	18,088,425	650,386	12,009,827	74,800,895		74,800,895
	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	348,423	364,186	160,982			873,591		873,591
	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
	流動資産評価減等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	144,054,532	144,105,770	135,168,307	10,475,879	22,019,489	455,823,977	0	455,823,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,835,219	9,074,684	10,420,996	389,475	-20,253,187	12,467,187	0	12,467,187
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
	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	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資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出						0		0
その他の活動による収支	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)	3,648,000	2,976,000	1,500,000	0	0	8,124,000	0	8,124,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,648,000	-2,976,000	-1,500,000	0	0	-8,124,000	0	-8,124,000
	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000			15,000,000		15,000,000
	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
その他の活動による収支	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					59,735,062	59,735,062	59,735,062	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	59,735,062	74,735,062	59,735,062	15,000,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,421,334	2,421,333	2,421,333			7,264,000		7,264,000
	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
その他の活動による収支	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	23,000,000	22,000,000	14,000,000	735,062		59,735,062	59,735,062	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	25,421,334	24,421,333	16,421,333	735,062	0	66,999,062	59,735,062	7,264,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,421,334	-19,421,333	-11,421,333	-735,062	59,735,062	7,736,000	0	7,736,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,234,115	-13,322,649	-2,500,337	-345,587	39,481,875	12,079,187	0	12,079,187
	前期末支払資金残高(11)	23,562,764	24,012,235	14,031,743	792,052	-39,248,635	23,150,159		23,150,159
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,328,649	10,689,586	11,531,406	446,465	233,240	35,229,346	0	35,229,346