

(2)

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	378,454,515	390,971,471	△ 12,516,956
		保育事業収入	810,211,273	839,586,500	△ 29,375,227
		その他事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,911,953	1,911,953	0
		経常経費寄付金収入	3,277,634	3,687,634	△ 410,000
		受取利息配当収入	10,500	2,172	8,328
		その他収入	8,181,700	25,606,767	△ 17,425,067
		事業活動収入計 (1)	1,202,047,575	1,261,766,497	△ 59,718,922
	支出	人件費支出	968,100,687	1,009,424,688	△ 41,324,001
		事業費支出	144,136,499	155,635,276	△ 11,498,777
		事務費支出	60,765,908	120,377,451	△ 59,611,543
		支払利息支出	2,376,301	2,773,912	△ 397,611
		その他支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	1,175,379,395	1,288,211,327	△ 112,831,932
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,668,180	△ 26,444,830	53,113,010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,290,620	24,665,620	△ 4,375,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	20,290,620	24,665,620	△ 4,375,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	25,714,000	17,096,000	8,618,000
		固定資産取得支出	10,000,000	10,120,880	△ 120,880
		固定資産除却・棄却支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	35,714,000	27,216,880	8,497,120
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,423,380	△ 2,551,260
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,700,000	4,169,560	△ 1,469,560
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	4,169,560	△ 1,469,560
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	15,948,000	△ 15,948,000
		積立資産支出	3,700,000	13,001,750	△ 9,301,750
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,700,000	28,949,750	△ 25,249,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 24,780,190	23,780,190	
予備費出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,244,800	△ 53,776,280	64,021,080	
前期末払資金残高(12)		272,852,981	222,889,006	49,963,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,097,781	169,112,726	113,985,055	

(3)

## 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		社会福祉事業	内部取引消去	事業区分合計	収益事業	内部取引消去	事業区分合計	法人合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険収入	0		0			0	0
	児童福祉事業収入	390,971,471		390,971,471			0	390,971,471
	保育事業収入	839,586,500		839,586,500			0	839,586,500
	その他事業収入	0		0			0	0
	借入金利息補助金収入	1,911,953		1,911,953			0	1,911,953
	経常経費寄付金収入	3,687,634		3,687,634			0	3,687,634
	受取利息配当収入	2,170		2,170	2		2	2,172
	その他収入	25,588,394		25,588,394	18,373		18,373	25,606,767
	事業活動収入計(1)	1,261,748,122	0	1,261,748,122	18,375	0	18,375	1,261,766,497
	支出							
	人件費支出	1,009,424,688		1,009,424,688			0	1,009,424,688
	事業費支出	155,635,276		155,635,276			0	155,635,276
	事務費支出	120,376,901		120,376,901	550		550	120,377,451
支払利息支出	2,773,912		2,773,912			0	2,773,912	
その他支出	0		0			0	0	
事業活動支出計(2)	1,288,210,777	0	1,288,210,777	550	0	550	1,288,211,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,462,655	0	△ 26,462,655	17,825	0	17,825	△ 26,444,830	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	24,665,620		24,665,620			0	24,665,620
	設備資金借入金収入	0		0			0	0
	固定資産売却収入	0		0			0	0
	その他の施設整備等による収入	0		0			0	0
	施設整備等収入計(4)	24,665,620	0	24,665,620	0	0	0	24,665,620
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出	17,096,000		17,096,000			0	17,096,000
	固定資産取得支出	10,120,880		10,120,880			0	10,120,880
	固定資産除却・棄却支出	0		0			0	0
施設整備等支出計(5)	27,216,880	0	27,216,880	0	0	0	27,216,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,551,260	0	△ 2,551,260	0	0	0	△ 2,551,260	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0		0			0	0
	積立資産取崩収入	4,169,560		4,169,560			0	4,169,560
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0			0	0
	事業区分間繰入金収入	205,844		205,844		△ 205,844	△ 205,844	0
	拠点区分間繰入金収入	219,786,917	△ 219,786,917	0			0	0
	サービス区分間繰入金収入	0		0			0	0
	その他活動による収入	0		0			0	0
	その他の活動収入計(7)	224,162,321	△ 219,786,917	4,375,404	0	△ 205,844	△ 205,844	4,169,560
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還金支出	15,948,000		15,948,000			0	15,948,000
	積立資産支出	13,001,750		13,001,750			0	13,001,750
	事業区分間繰入金支出	0		0	205,844	△ 205,844	0	0
	拠点区分間繰入金支出	219,786,917	△ 219,786,917	0			0	0
サービス区分間繰入金支出	0		0			0	0	
その他活動による支出	0		0			0	0	
その他の活動支出計(8)	248,736,667	△ 219,786,917	28,949,750	205,844	△ 205,844	0	28,949,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,574,346	0	△ 24,574,346	△ 205,844	0	△ 205,844	△ 24,780,190	
予備費出(10)	0		0			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,588,261	0	△ 53,588,261	△ 188,019	0	△ 188,019	△ 53,776,280	
前期末払資金残高(12)	222,700,987		222,889,006	188,019			222,889,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,112,726		169,112,726	0			169,112,726	

(4)

## 事業区分・拠点区分 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		法人本部	児童養護施設 新日本学園	SNG児童家庭支 援センター	新日本保育園	相武台 新日本こども園	たいようこども園	大野 おひさま保育園	社会福祉事業合 計	内部取引消去	事業区分合計	収益事業	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入								0	0	0			0	
	介護保険収入								0	0	0			0	
	児童福祉事業収入	1,757,268	375,566,903	13,647,300					390,971,471	0	390,971,471			390,971,471	
	保育事業収入				290,547,410	228,520,660	261,445,040	59,073,390	839,586,500	0	839,586,500			839,586,500	
	その他事業収入								0	0	0			0	
	借入金利息補助金収入		1,911,953						1,911,953	0	1,911,953			1,911,953	
	経常経費寄付金収入		2,937,634		750,000				3,687,634	0	3,687,634			3,687,634	
	受取利息配当収入	537	499	4		405	463	262	2,170	0	2,170	2		2,172	
	その他収入	1,423,037	5,023,566		2,518,026	6,708,528	9,644,107	271,130	25,588,394	0	25,588,394	18,373		25,606,767	
	事業活動収入計(1)	3,180,842	385,440,555	13,647,304	293,815,436	235,229,593	271,089,610	59,344,782	1,261,748,122	0	1,261,748,122	18,375	0	1,261,766,497	
	支出														
	人件費支出	11,238,542	319,133,960	16,281,231	260,693,146	170,532,261	191,112,182	40,433,366	1,009,424,688	0	1,009,424,688			1,009,424,688	
	事業費支出		51,670,509	83,012	35,809,820	24,083,774	34,835,977	9,152,184	155,635,276	0	155,635,276			155,635,276	
	事務費支出	55,733,759	34,507,896	339,206	9,437,102	9,984,685	9,277,828	1,096,425	120,376,901	0	120,376,901	550		120,377,451	
支払利息支出		2,311,151			50,256	412,505		2,773,912	0	2,773,912			2,773,912		
その他支出								0	0	0			0		
事業活動支出計(2)	66,972,301	407,623,516	16,703,449	305,940,068	204,650,976	235,638,492	50,681,975	1,288,210,777	0	1,288,210,777	550	0	1,288,211,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,791,459	△ 22,182,961	△ 3,056,145	△ 12,124,632	30,578,617	35,451,118	8,662,807	△ 26,462,655	0	△ 26,462,655	17,825	0	△ 26,444,830		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入		18,290,620					6,375,000	24,665,620	0	24,665,620			24,665,620	
	設備資金借入金収入								0	0	0			0	
	固定資産売却収入								0	0	0			0	
	その他の施設整備等による収入								0	0	0			0	
	施設整備等収入計(4)	0	18,290,620	0	0	0	6,375,000	0	24,665,620	0	24,665,620	0	0	24,665,620	
	支出														
	設備資金借入金元金償還金支出		3,500,000				2,616,000	10,980,000	17,096,000	0	17,096,000			17,096,000	
	固定資産取得支出			121,880				9,999,000	10,120,880	0	10,120,880			10,120,880	
	固定資産除却・棄却支出								0	0	0			0	
施設整備等支出計(5)	0	3,500,000	121,880	0	2,616,000	20,979,000	0	27,216,880	0	27,216,880	0	0	27,216,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	14,790,620	△ 121,880	0	△ 2,616,000	△ 14,604,000	0	△ 2,551,260	0	△ 2,551,260	0	0	△ 2,551,260		
その他の活動による収支	収入														
	長期運営資金借入金収入								0	0	0			0	
	積立資産取崩収入		1,763,980				57,750	2,283,380	64,450	4,169,560	0			4,169,560	
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0	0	0			0	
	事業区分間繰入金収入	205,844	0						205,844	0	205,844		△ 205,844	0	
	拠点区分間繰入金収入	141,133,454	78,453,463	200,000					219,786,917	△ 219,786,917	0			0	
	サービス区分間繰入金収入								0	0	0			0	
	その他活動による収入								0	0	0			0	
	その他の活動収入計(7)	141,339,298	80,217,443	200,000	0	57,750	2,283,380	64,450	224,162,321	△ 219,786,917	4,375,404	0	△ 205,844	4,169,560	
	支出														
	長期運営資金借入金元金償還金支出		15,948,000						15,948,000	0	15,948,000			15,948,000	
	積立資産支出	169,500	4,384,750	246,000	3,517,500	2,148,500	2,070,500	465,000	13,001,750	0	13,001,750			13,001,750	
	事業区分間繰入金支出								0	0	0	205,844	△ 205,844	0	
	拠点区分間繰入金支出	78,453,463	1,333,454		10,000,000	54,000,000	54,000,000	22,000,000	219,786,917	△ 219,786,917	0			0	
サービス区分間繰入金支出								0	0	0			0		
その他活動による支出		0						0	0	0			0		
その他の活動支出計(8)	78,622,963	21,666,204	246,000	13,517,500	56,148,500	56,070,500	22,465,000	248,736,667	△ 219,786,917	28,949,750	205,844	△ 205,844	28,949,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,716,335	58,551,239	△ 46,000	△ 13,517,500	△ 56,090,750	△ 53,787,120	△ 22,400,550	△ 24,574,346	0	△ 24,574,346	△ 205,844	0	△ 24,780,190		
予備費出(10)								0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,075,124	51,158,898	△ 3,224,025	△ 25,642,132	△ 28,128,133	△ 32,940,002	△ 13,737,743	△ 53,588,261	0	△ 53,588,261	△ 188,019	0	△ 53,776,280		
前期末払資金残高(12)	24,730,759	△ 57,754,282	△ 15,778,802	62,424,883	91,027,385	78,743,508	39,307,536	222,700,987	0	222,700,987	188,019			222,889,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,655,635	△ 6,595,384	△ 19,002,827	36,782,751	62,899,252	45,803,506	25,569,793	169,112,726	0	169,112,726	0	0		169,112,726	