

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	本部拠点	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	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		109,998,605	124,417,215	41,278,794	275,694,614		275,694,614
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
(何) 事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	500			229	729		729
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	420	1,535,786	1,300,648	690,084	3,526,938		3,526,938
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)	920	111,534,391	125,717,863	41,969,107	279,222,281	0	279,222,281
支出							
人件費支出		89,160,919	92,821,066	43,312,945	225,294,930		225,294,930
事業費支出		10,774,042	14,831,852	4,561,709	30,167,603		30,167,603
事務費支出	85,851	6,785,057	5,315,020	3,517,451	15,703,379		15,703,379
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		186,795	186,795		373,590		373,590
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)	85,851	106,906,813	113,154,733	51,392,105	271,539,502	0	271,539,502
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-84,931	4,627,578	12,563,130	-9,422,998	7,682,779	0	7,682,779
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	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		3,660,000	3,660,000		7,320,000		7,320,000
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		308,360	298,200	244,200	850,760		850,760
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)	0	3,968,360	3,958,200	244,200	8,170,760	0	8,170,760
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,968,360	-3,958,200	-244,200	-8,170,760	0	-8,170,760
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
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		1,835,760	1,649,710	10,945,735	14,431,205		14,431,205
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)	0	1,835,760	1,649,710	10,945,735	14,431,205	0	14,431,205
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
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		1,589,790	1,449,805	753,530	3,793,125		3,793,125
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	1,589,790	1,449,805	753,530	3,793,125	0	3,793,125
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	245,970	199,905	10,192,205	10,638,080	0	10,638,080
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-84,931	905,188	8,804,835	525,007	10,150,099	0	10,150,099
前期未支払資金残高(11)	3,208,499	13,280,766	18,544,295	6,677,186	41,710,746		41,710,746
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,123,568	14,185,954	27,349,130	7,202,193	51,860,845	0	51,860,845