

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	法人本部	若竹保育園	岡本保育所	板屋学園	緊急時受入対応	このほ	きずな	たすき	若久緑園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									243,105,851	243,105,851		243,105,851
児童福祉事業収入												243,105,851
保育事業収入		223,081,471	126,941,594							350,023,065		350,023,065
障害福祉サービス等事業収入				343,227,055	15,184,431	15,036,186	9,057,560	9,752,150	151,666,323	543,923,705		543,923,705
借入金利息補助金収入									2,394	2,394		2,394
経常経費寄附金収入		1,030,000		2,225,000					673,100	3,928,100		3,928,100
受取利息配当金収入	16	68	933	1,861	18	106	22	22	851	3,897		3,897
その他の収入	9,507	2,478,176	175,750	3,606,029					4,585,632	10,855,094		10,855,094
事業活動収入計(1)	9,523	226,589,715	127,118,277	349,059,945	15,184,449	15,036,292	9,057,582	9,752,172	400,034,151	1,151,842,106		1,151,842,106
事業活動による支出												
人件費支出	4,132,264	167,442,582	103,416,434	203,796,721	11,761,681	9,134,063	5,888,082	6,577,498	290,998,480	803,147,805		803,147,805
事業費支出		24,093,520	15,352,102	38,776,337	1,527,065	3,436,576	3,094,523	3,027,871	49,501,023	138,809,017		138,809,017
事務費支出	3,261,266	19,720,440	6,982,532	43,359,204	1,883,547	2,695,460	299,319	271,447	53,966,878	132,440,093		132,440,093
支払利息支出				1,217,640					3,481,078	4,698,718		4,698,718
その他の支出		2,683,586		1,247,409					1,751,673	5,682,668		5,682,668
事業活動支出計(2)	7,393,530	213,940,128	125,751,068	288,397,311	15,172,293	15,266,099	9,281,924	9,876,816	399,699,132	1,084,778,301		1,084,778,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,384,007	12,649,587	1,367,209	60,662,634	12,156	△229,807	△224,342	△124,644	335,019	67,063,805		67,063,805
施設整備等による収入												
施設整備等補助金収入									1,499,999	1,499,999		1,499,999
設備資金借入金収入									352,700,000	352,700,000		352,700,000
その他の施設整備等による収入		60,000								60,000		60,000
施設整備等収入計(4)		60,000							354,199,999	354,259,999		354,259,999
施設整備等による支出												
設備資金借入金元金償還支出				8,112,000					1,140,000	9,252,000		9,252,000
固定資産取得支出		2,019,400	1,136,000	1,560,900				126,500	357,223,960	362,066,760		362,066,760
その他の施設整備等による支出		56,000								56,000		56,000
施設整備等支出計(5)		2,075,400	1,136,000	9,672,900				126,500	358,363,960	371,374,760		371,374,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,015,400	△1,136,000	△9,672,900				△126,500	△4,163,961	△17,114,761		△17,114,761
その他の活動による収入												
積立資産取崩収入									15,000,000	15,000,000		15,000,000
拠点区分間長期借入金収入		12,000,000								12,000,000	△12,000,000	
拠点区分間繰入金収入	6,800,000									6,800,000	△6,800,000	
その他の活動による収入		78,040,130								78,040,130		78,040,130
その他の活動による収入計(7)	6,800,000	90,040,130							15,000,000	111,840,130	△18,800,000	93,040,130
その他の活動による支出												
積立資産支出				30,000,000						30,000,000		30,000,000
拠点区分間長期貸付金支出				4,000,000					8,000,000	12,000,000	△12,000,000	
拠点区分間繰入金支出			1,800,000	3,500,000					1,500,000	6,800,000	△6,800,000	
その他の活動による支出		115,806,577								115,806,577		115,806,577
その他の活動支出計(8)		115,806,577	1,800,000	37,500,000					9,500,000	164,606,577	△18,800,000	145,806,577
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	△25,766,447	△1,800,000	△37,500,000					5,500,000	△2,766,447		△52,766,447
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△584,007	△15,132,260	△1,568,791	13,489,734	12,156	△229,807	△224,342	△251,144	1,671,058	△2,817,403		△2,817,403
前期末支払資金残高(11)	2,327,019	25,982,610	30,207,444	108,531,423		12,227,051	3,289,060	3,336,906	81,845,823	267,747,336		267,747,336
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,743,012	10,850,350	28,638,653	122,021,157	12,156	11,997,244	3,064,718	3,085,762	83,516,881	264,929,933		264,929,933