

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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)

協定科目		法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂産産場	グループホーム太陽	障害児者相談支援センター太陽	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		198,695,425		267,287,252	94,903,865				560,886,542		560,886,542
	保育事業収入									82,870,916		82,870,916
	就労支援事業収入			82,870,916						68,113,933		131,322,423
	障害福祉サービス等事業収入							57,957,122	5,251,368	56,827,722		53,252,422
	生活保護事業収入						56,827,722			0	3,575,300	0
	収益事業収入									0		0
	借入金利息補助金収入									0		0
	経常経費寄附金収入	150,000								150,000		150,000
	受取利息配当金収入	1,467	3,328	1,474	5,104	2,544	1,026	367	10	15,320		15,320
	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	8,842,550	980,674	503,851	912,826	699,476	21,430	9,703	6,203	11,976,713		11,976,713
	事業活動収入計(1)	8,994,017	199,679,427	151,490,174	268,205,182	95,605,885	56,850,178	57,967,192	5,257,581	844,049,636	8,191,910	835,857,726
	支出											
	人件費支出	9,866,463	125,274,357	52,313,198	155,951,951	74,073,900	29,201,153	27,222,627	5,236,441	479,140,090		479,140,090
	事業費支出		28,603,575		29,204,661	14,556,082		10,125,953		82,490,271	3,158,670	79,331,601
事務費支出	2,514,582	8,493,647	5,583,549	5,907,964	5,963,207		2,953,478	4,668,567	36,311,248	546,800	35,764,448	
就労支援事業支出			80,793,774						80,793,774	2,480,800	78,312,974	
投資事業支出							21,016,022		21,016,022	2,005,640	19,010,382	
収益事業費									0		0	
利用負担軽減額									0		0	
支払利息支出		245,829		627,188			154,350	294,774	1,322,141		1,322,141	
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		782,370		833,090	628,760		3,500		2,247,720		2,247,720	
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)	12,381,045	163,399,778	138,690,521	192,524,854	95,221,949	53,325,003	42,315,421	5,462,695	703,321,266	8,191,910	695,129,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,387,028	36,279,649	12,799,653	75,680,328	383,936	3,525,175	15,651,771	-205,114	140,728,370	0	140,728,370	
施設整備等による収支	収入		49,055,120							49,055,120		49,055,120
	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		20,000,000							20,000,000		20,000,000
	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	69,055,120	0	0	0	0	0	0	69,055,120	0	69,055,120
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		4,176,000		8,024,000		2,100,000	4,334,000		18,634,000		18,634,000
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		302,849,750							302,849,750		302,849,750	
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		589,248					936,000		1,525,248		1,525,248	
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	307,614,998	0	8,024,000	0	2,100,000	5,270,000	0	323,008,998	0	323,008,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-238,559,878	0	-8,024,000	0	-2,100,000	-5,270,000	0	-253,953,878	0	-253,953,878	
その他の活動による収支	収入									0		0
	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		89,500,000		100,000,000					189,500,000		189,500,000
	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	2,500,000								2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	100,000,000						1,000,000	116,000,000	116,000,000	0	
その他の活動による収入									0		0	
その他の活動収入計(7)	17,500,000	189,500,000	0	100,000,000	0	0	0	1,000,000	308,000,000	116,000,000	192,000,000	
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	24		6,000,000	60,000,000			1,500,000	5,000,000	72,500,024		72,500,024	
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		5,000,000	1,000,000	105,000,000	2,000,000		3,000,000		116,000,000	116,000,000	0
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計(8)	24	5,000,000	7,000,000	185,000,000	2,000,000	1,500,000	8,000,000	0	188,500,024	116,000,000	72,500,024
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,499,976	184,500,000	-7,000,000	-65,000,000	-2,000,000	-1,500,000	-8,000,000	1,000,000	119,499,976	0	119,499,976
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,112,948	-17,780,229	5,799,653	2,656,328	-1,616,064	-74,825	2,381,771	794,886	6,274,468	0	6,274,468
前期末支払資金残高(11)	105,182,926	66,493,264	58,356,350	60,926,862	26,037,921	15,917,334	27,864,324	930,522	361,709,503		361,709,503
当期末支払資金残高(10) + (11)	119,295,874	48,713,035	64,156,003	63,583,190	24,421,857	15,842,509	30,246,095	1,725,408	367,983,971	0	367,983,971