

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	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	八坂授産場	ケルマール太陽	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											
	保育事業収入		199,751,816		253,346,373	94,743,515			547,841,704		547,841,704	
	就労支援事業収入			74,137,402					74,137,402	6,479,050	67,658,352	
	障害福祉サービス等事業収入			69,972,936					130,054,888		130,054,888	
	生活保護事業収入						60,666,764	54,523,944	60,666,764	2,812,310	57,854,454	
	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	250,000							250,000		250,000	
	受取利息配当金収入	1,373	1,464	1,331	1,964	1,310	846	297	8,593		8,593	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								8			
	その他の収入	8,820,276	1,137,836	34,600	1,145,282	835,431	22,800	28,100	7,200			
	事業活動収入計(1)	9,071,649	200,891,116	144,146,269	254,493,619	95,580,256	60,690,410	54,552,341	5,565,216	824,990,876	9,291,360	815,699,516
	支出											
	人件費支出	9,403,940	125,279,178	59,599,146	149,187,597	68,348,226	29,289,245	24,721,534	5,158,157	470,987,023		470,987,023
事業費支出		30,858,852		31,613,006	15,443,073		9,730,464		87,645,395	3,766,040	83,879,355	
事務費支出	2,185,197	7,899,821	4,824,055	6,607,113	4,949,507	3,038,424	4,029,585	286,501	33,820,203	150,000	33,670,203	
就労支援事業支出									73,819,696	2,091,110	71,728,586	
授産事業支出						24,777,014			24,777,014	3,284,210	21,492,804	
収益事業費									0		0	
利用者負担軽減額									0		0	
支払利息支出		240,574		664,155		198,450	329,821		1,433,000		1,433,000	
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		860,290		804,360	624,880		2,700		2,292,230		2,292,230	
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)	11,589,137	165,138,715	138,242,897	188,876,231	89,365,686	57,303,133	38,814,104	5,444,658	694,774,561	9,291,360	685,483,201	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,517,488	35,752,401	5,903,372	65,617,388	6,214,570	3,387,277	15,738,237	120,558	130,216,315	0	130,216,315	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		120,560		904,648				1,025,208		1,025,208	
	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	120,560	0	904,648	0	0	0	1,025,208	0	0	1,025,208
	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		375,980	400,400	4,711,000	420,800	1,232,000		7,140,180		7,140,180		
固定資産除却・廃棄支出							936,000		936,000		936,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		642,816						642,816		642,816		
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	5,194,796	400,400	12,735,000	420,800	3,332,000	5,270,000	0	27,352,996	0	27,352,996	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,074,236	-400,400	-11,830,352	-420,800	-3,332,000	-5,270,000	0	-26,327,788	0	-26,327,788	
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								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								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	2,500,000								2,500,000		2,500,000
拠点区分間繰入金収入	15,000,000							15,000,000	15,000,000		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	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	15,000,000	2,500,000	
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									0		0	
事業区分間長期貸付金支出	95	15,000,000		45,000,000	6,500,000		2,000,000		68,500,095		68,500,095	
拠点区分間長期貸付金支出									0		0	
									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	5,000,000	2,000,000		2,000,000		15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計(8)	95	20,000,000	1,000,000	50,000,000	8,500,000	0	4,000,000	0	83,500,095	15,000,000	68,500,095
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,499,905	-20,000,000	-1,000,000	-50,000,000	-8,500,000	0	-4,000,000	0	-66,000,095	0	-66,000,095
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,982,417	10,678,165	4,502,972	3,787,036	-2,706,230	55,277	6,468,237	120,558	37,888,432	0	37,888,432
前期末支払資金残高(11)	90,200,509	55,815,099	53,853,378	57,139,826	28,744,151	15,862,057	21,396,087	809,964	323,821,071		323,821,071
当期末支払資金残高(10) + (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	0	361,709,503