

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）

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	
事業活動による収支	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	105,782,498	127,963,119	35,157,921	268,903,538		268,903,538	
	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	120,000				120,000		120,000
	受取利息配当金収入		420		12,766	13,186		13,186
	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	2,322,683	1,479,780		332,825	4,135,288		4,135,288
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	120,000	108,105,181	129,443,319	35,503,512	273,172,012	0	273,172,012
	事業活動による支出	人件費支出		89,094,542	95,954,757	43,984,862		229,034,161
事業費支出			10,923,937	14,776,061	4,209,425		29,909,423	
事務費支出		347,167	6,358,517	5,781,507	2,722,274	15,209,465		15,209,465
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			174,646	174,646		349,292		349,292
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)	347,167	106,551,642	116,686,971	50,916,561	274,502,341	0	274,502,341	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-227,167	1,553,539	12,756,348	-15,413,049	-1,330,329	0	-1,330,329	
施設整備等による収支	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
	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		381,100	139,700		520,800		520,800
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					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	4,041,100	3,799,700	0	7,840,800	0	7,840,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,041,100	-3,799,700	0	-7,840,800	0	-7,840,800	
その他の活動による収支	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	4,366,220			11,000,000	15,366,220		15,366,220
	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	4,366,220	0	11,000,000	15,366,220	0	15,366,220
	その他の活動による支出	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		1,641,235	16,909,200		752,153	19,302,588		19,302,588
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	1,641,235	16,909,200	752,153	19,302,588	0	19,302,588	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,724,985	-16,909,200	10,247,847	-3,936,368	0	-3,936,368	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-227,167	237,424	-7,952,552	-5,165,202	-13,107,497	0	-13,107,497	
前期末支払資金残高(11)	3,123,568	14,185,954	27,349,130	7,202,193	51,860,845		51,860,845	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,896,401	14,423,378	19,396,578	2,036,991	38,753,348	0	38,753,348	