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	救護施設愛の家	養護老人ホーム徳寿園	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井堀保育園	三萩野保育園	北方なかよし保育園	篠崎保育園	おくまの保育園	なかよし乳児保育園	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	介護保険事業収入			30,250,347											30,250,347	0	30,250,347
	老人福祉事業収入			174,480,460											174,480,460	0	174,480,460
	児童福祉事業収入														0	0	0
	保育事業収入					142,190,906	139,639,388	119,687,785	173,928,359	165,233,467	149,438,812	106,263,065	182,795,845	36,115,799	1,215,293,426	0	1,215,293,426
	生活保護事業収入		255,548,609												255,548,609	0	255,548,609
	借入金利息補助金収入						45,360	40,600	49,560	390,645	233,100	202,422			961,687	0	961,687
	経常経費寄附金収入		100,000				40,000			20,000					160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	508	820	943		695	564	420	712	664	533	559	920	139	7,477	0	7,477
	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	4,250	393,650	434,375		1,174,684	1,033,600	954,400	1,477,940	1,385,686	1,118,128	836,235	1,414,030	315,965	10,542,943	0	10,542,943
	流動資産評価益等による資金増加額														0	0	0
	事業活動収入計（1）	4,758	256,043,079	205,166,125	0	143,366,285	140,758,912	120,683,205	175,456,571	167,030,462	150,790,573	107,302,281	184,210,795	36,431,903	1,687,244,949	0	1,687,244,949
事業活動による収支 支出	人件費支出	8,122,912	147,257,022	109,509,080		113,205,826	111,743,101	104,542,681	146,529,818	137,622,691	133,615,325	88,652,554	152,692,542	33,713,049	1,287,206,601	0	1,287,206,601
	事業費支出		44,295,169	20,256,215		13,275,671	13,425,621	11,290,724	15,367,435	15,451,762	14,566,826	8,210,164	17,507,688	1,698,672	175,345,947	0	175,345,947
	事務費支出	9,414,267	66,467,365	57,113,656		6,254,930	4,970,323	4,148,768	9,200,125	5,372,988	6,397,111	3,536,942	4,921,814	2,166,040	179,964,329	0	179,964,329
	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	0
	支払利息支出			666,966			45,360	40,600	49,560	390,645	233,100	202,422			1,628,653	0	1,628,653
	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		891	233,359		1,069,000	999,600	943,400	1,415,600	1,250,800	1,035,000	785,200	1,320,200	312,800	9,365,850	0	9,365,850
	流動資産評価損等による資金減少額														0	0	0
	事業活動支出計（2）	17,537,179	258,020,447	187,779,276	0	133,805,427	131,184,005	120,966,173	172,562,538	160,088,886	155,847,362	101,387,282	176,442,244	37,890,561	1,653,511,380	0	1,653,511,380
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-17,532,421	-1,977,368	17,386,849	0	9,560,858	9,574,907	-282,968	2,894,033	6,941,576	-5,056,789	5,914,999	7,768,551	-1,458,658	33,733,569	0	33,733,569
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入									3,222,000					3,222,000	0	3,222,000
	施設整備等寄附金収入														0	0	0
	設備資金借入金収入														0	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	0
	その他の施設整備等による収入														0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,000	0	0	0	0	3,222,000	0	3,222,000
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出		3,680,000	5,232,000			1,620,000	1,450,000	1,770,000	6,444,000	2,590,000	2,868,000			25,654,000	0	25,654,000
	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		239,250	2,057,770		405,500		825,000	19,648,650		175,780	121,000	272,500	109,450	23,854,900	0	23,854,900
	固定資産除却・廃棄支出														0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出														0	0	0
	その他の施設整備等による支出														0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	3,919,250	7,289,770	0	405,500	1,620,000	2,275,000	21,418,650	6,444,000	2,765,780	2,989,000	272,500	109,450	49,508,900	0	49,508,900
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-3,919,250	-7,289,770	0	-405,500	-1,620,000	-2,275,000	-21,418,650	-3,222,000	-2,765,780	-2,989,000	-272,500	-109,450	-46,286,900	0	-46,286,900
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	0
	長期運営資金借入金収入														0	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	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	0
	積立資産取崩収入					1,000,000	1,000,000	6,000,000	12,290,000	1,000,000	8,000,000	2,000,000	1,000,000		32,290,000	0	32,290,000
	事業区分間長期借入金収入														0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入														0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入														0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入														0	0	0
	事業区分間繰入金収入														0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,906,900				591,500	112,500	722,000	15,604,400	447,200	903,800	596,600		271,700	30,156,600	30,156,600	0
	その他の活動による収入		257,820	437,550		165,360	75,670	74,160	77,830	147,800	104,430	66,810	72,300		1,479,730	0	1,479,730
	その他の活動収入計（7）	10,906,900	257,820	437,550	0	1,756,860	1,188,170	6,796,160	27,972,230	1,595,000	9,008,230	2,663,410	1,072,300	271,700	63,926,330	30,156,600	33,769,730
その他の活動による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出														0	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	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	0
	積立資産支出			4,000,000		22,238,000	8,000,000	6,000,000	25,990,000	11,000,000	10,000,000	17,000,000	15,000,000		119,228,000	0	119,228,000
	事業区分間長期貸付金支出														0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出														0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出														0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出														0	0	0
	事業区分間繰入金支出														0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	19,249,700				1,763,700	1,629,600	1,330,800	675,000	1,193,500	1,005,000	1,000,000	1,693,600	615,700	30,156,600	30,156,600	0
	その他の活動による支出			38,275											38,275	0	38,275
	その他の活動支出計（8）	19,249,700	0	4,038,275	0	24,001,700	9,629,600	7,330,800	26,665,000	12,193,500	11,005,000	18,000,000	16,693,600	615,700	149,422,875	30,156,600	119,266,275
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,342,800	257,820	-3,600,725	0	-22,244,840	-8,441,430	-534,640	1,307,230	-10,598,500	-1,996,770	-15,336,590	-15,621,300	-344,000	-85,496,545	0	-85,496,545
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-25,875,221	-5,638,798	6,496,354	0	-13,089,482	-486,523	-3,092,608	-17,217,387	-6,878,924	-9,819,339	-12,410,591	-8,125,249	-1,912,108	-98,049,876	0	-98,049,876
前期末支払資金残高（11）		49,534,811	63,306,132	105,977,793		33,664,913	32,982,980	27,942,518	43,381,747	39,039,245	41,574,307	25,135,853	44,738,780	9,975,745	517,254,824	0	517,254,824
当期末支払資金残高（10）＋（11）		23,659,590	57,667,334	112,474,147	0	20,575,431	32,496,457	24,849,910	26,164,360	32,160,321	31,754,968	12,725,262	36,613,531	8,063,637	419,204,948	0	419,204,948