

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

区分	勘定科目	法人本部	救護施設受入者	難民外国人等一泊滞泊者	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井通保育園	三軒野保育園	北方なかよし保育園	種崎保育園	おぐまの保育園	なかよし児童保育園	(単位：円)				
															合計	内訳取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入			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					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	
	保育事業収入																0	0	
	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
	経常経費補助金収入		100,000				40,000			20,000							160,000	0	160,000
	受取利息当座金収入	508	820		943		695		420	712		533		559		920	139	0	7,477
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入																	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						1,174,684	1,033,600	954,400	1,477,940								0	10,542,943
	流動資産負債等による資金増加額	4,250	393,650		434,375							1,118,128	836,235	1,414,030		315,965		0	0
	事業活動収入計（1）		256,043,079		205,166,125	0	143,366,285	140,759,912	120,683,205	175,456,571	167,030,462	150,790,572	107,302,281	184,210,795		36,431,903	1,687,244,949	0	1,687,244,949
	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	15,367,455	15,451,762	14,566,826	8,210,164	17,507,688		1,698,672	175,345,947	0	175,345,947
	事業費支出	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	4,921,914		2,166,040	179,964,329	0	179,964,329
	就労支援事業支出																	0	0
	預定事業支出																	0	0
	利用者向け経費																	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		312,800	9,365,850	0	9,365,850
	流動資産負債等による資金減少額																	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	施設整備等補助金収入									3,222,000						3,222,000	0	3,222,000	
	施設整備等借入金収入															0	0	0	
	設備基金借入金収入															0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備基金借入金収入															0	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	0	3,222,000	0	3,222,000	
	設備基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基金借入金元金償還支出															0	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	
固定資産売却・廃棄支出															0	0	0	0	
リース債務の返済支出															0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出															0	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	長期運営資金借入金元金償還補助金収入															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	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入															0	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	0	
	投資有価証券売却収入															0	0	0	
	積立資産取得収入					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	
	拠点区分長期借入金収入															0	0	0	
	事業区分長期貸付金回収収入															0	0	0	
	拠点区分長期貸付金回収収入															0	0	0	
	事業区分長期借入金収入	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	0
	その他の活動による収入				437,550	165,360	75,670	74,160	77,830	147,800	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	9,006,230	2,663,410	1,072,500	271,700		63,926,530	30,156,600	33,769,730	
	長期運営資金借入金元金償還支出															0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出															0	0	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	0	0
	長期貸付金支出															0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出															0	0	0	0
	投資有価証券取得支出			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	
積立資産支出															0	0	0	0	
事業区分長期貸付金支出															0	0	0	0	
拠点区分長期貸付金支出															0	0	0	0	
事業区分長期借入金返済支出															0	0	0	0	
拠点区分長期借入金返済支出															0	0	0	0	
事業区分長期借入金返済支出															0	0	0	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	-10,588,500	-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	-8,092,608	-17,217,367	-6,878,924	-9,819,339	-12,410,591	-8,125,249	-1,912,108		-98,049,876	0	-98,049,876		
前期資金収支差額（11）	49,534,811	63,306,132	105,977,793		33,664,913	32,997,980	27,942,518	43,381,747	39,039,245	41,574,307	25,135,853	44,736,760	9,935,745		517,254,824	0	517,254,824		
当期支払資金残高（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		