

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

令和4年度 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	比津ヶ丘保育園	融合こども園	融合乳児園	わらべのそ	比津児童クラブ	比叡荘 (社会福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入						21,661,765	21,661,765		21,661,765	
		保育事業収入		104,087,826	60,477,140	100,268,455	85,693,109	33,081,435	383,607,965		383,607,965	
		その他の事業収入	2,299,999				1,764,000		286,209	-1,764,000	2,586,208	
		経常経費寄附金収入	100,000						100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	185	59,189	50,220	27,032	76,868	85	16,227		229,806	
		その他の収入	1,843,063	1,298,500	610,950	678,900	1,912,440	21,760	6,365,613		6,365,613	
		事業活動収入計(1)	4,243,247	105,445,515	61,138,310	100,974,387	89,446,417	33,103,280	21,964,201	416,315,357	-1,764,000	414,551,357
支	出	人件費支出	168,000	75,730,200	49,819,825	68,648,890	61,538,760	25,614,217	13,949,398		295,469,290	
		事業費支出	-309,200	12,911,938	9,189,413	7,764,204	10,127,310	4,266,847	2,768,555		46,719,067	
		事務費支出	6,363,562	6,470,874	2,361,975	5,584,116	5,052,111	4,140,468	865,694		29,074,800	
		支払利息支出			508,560		59,567		173,880			742,007
	事業活動支出計(2)	6,222,362	95,113,012	61,879,773	81,997,210	76,777,748	34,021,532	17,757,527	373,769,164	-1,764,000	372,005,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,979,115	10,332,503	-741,463	18,977,177	12,668,669	-918,252	4,206,674	42,546,193		42,546,193	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入			574,000	1,660,895		500,000	2,734,895		2,734,895	
		施設整備等収入計(4)			574,000	1,660,895		500,000	2,734,895		2,734,895	
	支	設備資金借入金元金償還支出			9,840,000		1,924,897		1,876,800		13,641,697	
		固定資産取得支出		25,684,360	1,638,780	3,340,584	184,360		750,000		31,598,084	
	施設整備等支出計(5)		25,684,360	11,478,780	3,340,584	2,109,257		2,626,800		45,239,781		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,684,360	-10,904,780	-1,679,689	-2,109,257		-2,126,800	-42,504,886		-42,504,886	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入		25,500,000		12,000,000	8,000,000		45,500,000		45,500,000	
		拠点区分間繰入金収入			20,000,000				20,000,000		20,000,000	
		その他の活動による収入		35,228	56,761	72,162	61,082	106,588	100,000	431,821		431,821
		その他の活動収入計(7)		25,535,228	20,056,761	12,072,162	8,061,082	106,588	100,000	65,931,821		65,931,821
	支	積立資産支出		12,000,000		17,000,000	15,000,000		4,000,000		48,000,000	
		拠点区分間繰入金支出				12,000,000	8,000,000		20,000,000		20,000,000	
		その他の活動による支出	5,792	6,906		87,275	8,782	39,852	148,607		148,607	
	その他の活動支出計(8)	5,792	12,006,906		29,087,275	23,008,782	39,852	4,000,000	68,148,607		68,148,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,792	13,528,322	20,056,761	-17,015,113	-14,947,700	66,736	-3,900,000	-2,216,786		-2,216,786	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,984,907	-1,823,535	8,410,518	282,375	-4,388,288	-851,516	-1,820,126	-2,175,479		-2,175,479	
	前期末支払資金残高(11)	9,165,530	22,422,928	8,394,192	18,846,408	21,583,031	4,445,438	9,972,977	94,830,504		94,830,504	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,180,623	20,599,393	16,804,710	19,128,783	17,194,743	3,593,922	8,152,851	92,655,025		92,655,025	