

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

令和5年度 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		法人本部	比津ヶ丘保育園	融合こども園	融合乳児園	わらべのその	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	収入										
	介護保険事業収入							22,806,710	22,806,710		22,806,710
	保育事業収入		104,572,120	75,187,620	98,757,297	94,306,039	33,044,800		405,867,876		405,867,876
	その他の事業収入	1,160,000				1,797,109			2,957,109	-1,764,000	1,193,109
	経常経費寄附金収入		100,000						100,000		100,000
	受取利息配当金収入	172	56,552	41,234	63,193	57,312	87	8,989	227,539		227,539
	その他の収入	2,123,746	1,235,980	529,804	677,855	930,100			5,497,485		5,497,485
	事業活動収入計(1)	3,283,918	105,964,652	75,758,658	99,498,345	97,090,560	33,044,887	22,815,699	437,456,719	-1,764,000	435,692,719
	支出										
	人件費支出	189,000	74,754,090	47,555,172	69,276,770	67,422,632	26,754,910	14,793,120	300,745,694		300,745,694
事業費支出		13,565,973	9,347,686	7,041,580	10,946,903	3,789,384	2,794,317	47,485,843		47,485,843	
事務費支出	4,783,635	4,653,376	3,006,747	6,207,294	5,616,983	4,092,648		29,214,066	-1,764,000	27,450,066	
支払利息支出			481,008			36,337		173,880		691,225	
その他の支出								15,786		15,786	
事業活動支出計(2)	4,972,635	92,973,439	60,390,613	82,525,644	84,022,855	34,636,942	18,630,486	378,152,614	-1,764,000	376,388,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,688,717	12,991,213	15,368,045	16,972,701	13,067,705	-1,592,055	4,185,213	59,304,105		59,304,105	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		42,138,000	444,000				2,365,000	44,947,000		44,947,000
	固定資産売却収入							500,000	500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)		42,138,000	444,000				2,865,000	45,447,000		45,447,000
	支出										
設備資金借入金元金償還支出			9,840,000			1,948,127		1,876,800		13,664,927	
固定資産取得支出		117,968,900	19,285,621					4,406,632		141,661,153	
施設整備等支出計(5)		117,968,900	29,125,621			1,948,127		6,283,432		155,326,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,830,900	-28,681,621			-1,948,127		-3,418,432		-109,879,080	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		47,000,000		20,000,000	20,000,000			87,000,000		87,000,000
	事業区分間繰入金収入							2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000			1,500,000		41,500,000		41,500,000
	その他の活動による収入		477,227	215,549	101,717	179,739	14,130		988,362		988,362
	その他の活動収入計(7)		67,477,227	20,215,549	20,101,717	20,179,739	1,514,130	2,000,000	131,488,362		131,488,362
	支出										
	積立資産支出		5,000,000	7,000,000	17,000,000	11,000,000		3,000,000	43,000,000		43,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000			20,000,000	20,000,000			41,500,000		41,500,000
	その他の活動による支出		1,045	115,615	132,040	18,732	10,762	2,169	280,363		280,363
その他の活動支出計(8)	1,500,000	5,001,045	7,115,615	37,132,040	31,018,732	10,762	3,002,169	84,780,363		84,780,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	62,476,182	13,099,934	-17,030,323	-10,838,993	1,503,368	-1,002,169	46,707,999		46,707,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,188,717	-363,505	-213,642	-57,622	280,585	-88,687	-235,388	-3,866,976		-3,866,976	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,991,906	20,235,888	16,591,068	19,071,161	17,475,328	3,505,235	7,917,463	88,788,049		88,788,049	