

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	聖神学園	グループホームがのん	みのりの郷	相談支援センターありす	あかねの郷	あいな園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入											
就労支援事業収入	4,386,352		5,755,493		9,533,249				19,675,094		19,675,094
障害福祉サービス等事業収入	323,524,228	163,408,484	77,896,721	9,219,188	86,814,409	23,016,511	309,200		684,188,741		684,188,741
借入金利息補助金収入									0		0
経常経費寄附金収入									0		0
受取利息当金収入	710	1,558	67	191	274	14	19	24	2,857		2,857
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	3,160,924	211,964	180,000		70,000				3,622,888		3,622,888
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)	331,072,214	163,622,006	83,832,281	9,219,379	96,417,932	23,016,525	309,219	24	707,489,580	0	707,489,580
支出											
人件費支出	258,548,894	119,010,944	62,169,070	5,525,675	57,011,743	21,203,295		385,000	523,854,621		523,854,621
事業費支出	41,038,591	27,361,861	8,721,791	1,026,089	9,167,873	1,706,080	3,640		89,025,925		89,025,925
事務費支出	25,184,469	4,585,380	5,613,311	636,109	2,950,323	1,062,594	660	1,323,187	41,356,033		41,356,033
就労支援事業支出	2,085,006		5,575,599		9,219,659				16,880,264		16,880,264
授産事業支出									0		0
利用者負担軽減額									0		0
支払利息支出	541,241	408,340			171,134	104,894			1,225,609		1,225,609
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
流動資産評価減等による資金減少額									0		0
事業活動支出計(2)	327,398,201	151,366,525	82,079,771	7,187,873	78,520,732	24,076,863	4,300	1,708,187	672,342,452	0	672,342,452
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,674,013	12,255,481	1,752,510	2,031,506	17,897,200	-1,060,338	304,919	-1,708,163	35,147,128	0	35,147,128
収入											
施設整備等補助金収入	700,000	6,000,000							6,700,000		6,700,000
施設整備等寄附金収入									0		0
設備資金借入金収入		30,000,000							30,000,000		30,000,000
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)	700,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	36,700,000	0	36,700,000
設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	8,508,000			7,380,000	2,040,000			30,084,000		30,084,000
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	3,677,280	44,067,557	714,700		3,440,380				51,899,917		51,899,917
固定資産売却・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)	15,833,280	52,575,557	714,700	0	10,820,380	2,040,000	0	0	81,983,917	0	81,983,917
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,133,280	-16,575,557	-714,700	0	-10,820,380	-2,040,000	0	0	-45,283,917	0	-45,283,917
収入											
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									0		0
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	15,023,400	5,091,338	2,758,800			4,109,710		9,000,000	35,983,248	35,983,248	0
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入計(7)	15,023,400	5,091,338	2,758,800	0	0	4,109,710	0	9,000,000	35,983,248	35,983,248	0
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	1,327,400	266,400	264,000		264,000	163,200			2,285,000		2,285,000
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	5,036,850	5,833,852	3,000,000	10,000,000	3,000,000	112,546		9,000,000	35,983,248	35,983,248	0
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計(8)	6,364,250	6,100,252	3,264,000	10,000,000	3,264,000	275,746	0	9,000,000	38,268,248	35,983,248	2,285,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,659,150	-1,008,914	-505,200	-10,000,000	-3,264,000	3,833,964	0	0	-2,285,000	0	-2,285,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,800,117	-5,328,990	532,610	-7,968,494	-3,812,820	733,626	304,919	-1,708,163	-12,421,789	0	-12,421,789
前期末支払資金残高(11)	177,022,489	37,748,404	16,468,737	18,958,600	33,242,461	-3,920,096	1,935,061	4,535,922	285,991,578		285,991,578
当期末支払資金残高(10) + (11)	174,222,372	32,419,414	17,001,347	10,990,106	37,055,281	-3,186,470	2,239,980	2,827,759	273,569,789	0	273,569,789