

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		法人本部拠点区分	歌葉洗心学園拠点区分	歌葉慈光園拠点区分	島牧慈光園拠点区分	寿都寿海荘拠点区分	島牧柏光園拠点区分	旭ヶ丘保育園拠点区分	はまなす寮拠点区分	ワークランド歌葉拠点区分	島牧村小規模多機能型居宅介護	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	0	0	0	0	272,259,730	0	0	0	0	99,595,540	371,855,270	0	371,855,270
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,413,537	8,413,537	0	8,413,537
	児童福祉事業収入	0	335,881,675	0	0	0	0	0	0	0	0	335,881,675	0	335,881,675
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	198,034,750	0	0	0	198,034,750	0	198,034,750
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	56,626,231	0	56,626,231	0	56,626,231
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	332,543,547	251,048,084	10,031	260,358,186	0	88,475,829	71,953,315	0	1,004,388,992	0	1,004,388,992
	借入金利息補助金収入	0	355,957	0	0	62,890	0	128,727	0	0	0	547,574	0	547,574
	経常経費寄附金収入	297,000	331,410	3,430,000	208,800	820,708	30,000	0	0	0	0	5,117,918	0	5,117,918
	受取利息配当金収入	1,300	2,877	2,960	1,695	665	5,876	0	536	19,349	0	35,258	0	35,258
	その他の収入	455,000	1,525,282	6,882,310	1,747,681	1,642,063	3,586,012	2,094,522	0	0	0	17,932,870	0	17,932,870
	事業活動収入計(1)	753,300	338,097,201	342,858,817	253,006,260	274,796,087	263,980,074	200,257,999	88,476,365	128,598,895	108,009,077	1,998,834,075	0	1,998,834,075
	支出													
	人件費支出	0	218,043,321	247,943,583	193,646,031	181,533,591	193,694,633	166,097,469	61,939,640	68,191,153	97,498,189	1,428,587,610	0	1,428,587,610
事業費支出	0	80,255,782	63,489,840	37,661,381	54,583,506	42,650,606	24,301,706	27,351,735	8,904,843	6,774,177	345,973,576	0	345,973,576	
事務費支出	923,790	15,359,795	16,344,497	9,728,028	14,731,435	14,606,671	8,106,482	927,445	1,784,544	2,736,711	85,249,398	0	85,249,398	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	52,189,973	0	52,189,973	0	52,189,973	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	69,350	0	0	0	0	0	69,350	0	69,350	
支払利息支出	0	762,046	0	0	62,890	0	164,890	0	19,397	0	1,009,223	0	1,009,223	
その他の支出	0	502,875	0	1,174,434	218,900	198,882	0	0	0	0	2,095,091	0	2,095,091	
事業活動支出計(2)	923,790	314,923,819	327,777,920	242,209,874	251,199,672	251,150,792	198,670,547	90,218,820	131,089,910	107,009,077	1,915,174,221	0	1,915,174,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△170,490	23,173,382	15,080,897	10,796,386	23,596,415	12,829,282	1,587,452	△1,742,455	△2,491,015	1,000,000	83,659,854	0	83,659,854	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	33,504,055	19,468,806	0	995,550,961	0	0	0	5,165,675	0	1,053,689,497	0	1,053,689,497
	固定資産売却収入	0	126,960	0	0	0	0	0	0	0	0	126,960	0	126,960
	施設整備等収入計(4)	0	33,631,015	19,468,806	0	995,550,961	0	0	0	5,165,675	0	1,053,816,457	0	1,053,816,457
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,156,000	0	0	1,584,000	0	2,832,000	0	0	0	16,572,000	0	16,572,000
	固定資産取得支出	0	31,588,939	21,775,916	132,000	993,966,961	7,256,070	354,750	118,140	8,387,870	0	1,063,580,646	0	1,063,580,646
支出														
固定資産除却・廃棄支出	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,232	0	2,057,232	0	2,057,232	
施設整備等支出計(5)	4,400,000	43,744,939	21,775,916	132,000	995,550,961	7,256,070	3,186,750	118,140	10,445,102	0	1,086,609,878	0	1,086,609,878	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△10,113,924	△2,307,110	△132,000	0	△7,256,070	△3,186,750	△118,140	△5,279,427	0	△32,793,421	0	△32,793,421	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	0	0	6,343,851	0	0	1,900,000	3,500,000	4,000,000	0	15,743,851	0	15,743,851
	拠点区分間繰入金収入	5,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,000	△5,430,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,430,000	0	0	6,343,851	0	0	1,900,000	3,500,000	4,000,000	0	21,173,851	△5,430,000	15,743,851
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	積立資産支出	0	10,000,000	9,000,000	6,650,492	15,000,000	3,200,000	0	0	0	0	43,850,492	0	43,850,492
支出														
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,250,000	100,000	1,000,000	80,000	0	0	1,000,000	5,430,000	△5,430,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	11,000,000	10,000,000	7,900,492	15,100,000	4,200,000	80,000	0	132,000	1,000,000	49,412,492	△5,430,000	43,982,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,430,000	△11,000,000	△10,000,000	△1,556,641	△15,100,000	△4,200,000	1,820,000	3,500,000	3,868,000	△1,000,000	△28,238,641	0	△28,238,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	859,510	2,059,458	2,773,787	9,107,745	8,496,415	1,373,212	220,702	1,639,405	△3,902,442	0	22,627,792	0	22,627,792	
前期末支払資金残高(11)	54,313,426	91,828,758	85,332,016	91,798,364	89,506,833	61,629,256	16,754,385	17,911,194	45,178,121	0	554,252,353	0	554,252,353	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,172,936	93,888,216	88,105,803	100,906,109	98,003,248	63,002,468	16,975,087	19,550,599	41,275,679	0	576,880,145	0	576,880,145	