

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入		215,121,204	33,628,508	235,199,459		
	障害福祉サービス等事業収入			49,357,262		128,946,950	23,077,656
	経常経費寄附金収入	2,140,000	1,597,000	331,000	3,096,000		10,000
	受取利息配当金収入	7,684	167,210	85,575	69,816	84,338	6,717
	その他の収入	6,155,147	207,240	110,110	2,518,600		1
	事業活動収入計(1)	8,302,831	217,092,654	83,512,455	240,883,875	129,031,288	23,094,374
支出							
人件費支出		170,749,034	68,545,499	172,883,740	90,753,757	27,773,765	
事業費支出		15,845,643	12,544,592	29,400,030	18,359,785	1,593,871	
事務費支出	2,239,339	11,665,317	2,740,444	11,067,983	3,623,772	582,670	
その他の支出	6,388,839	76,875					
事業活動支出計(2)	8,628,178	198,336,869	83,830,535	213,351,753	112,737,314	29,950,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△325,347	18,755,785	△318,080	27,532,122	16,293,974	△6,855,932	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		8,250,000		9,051,000		
	施設整備等収入計(4)		8,250,000		9,051,000		
	支出						
	固定資産取得支出		11,729,375		15,846,685	940,549	
施設整備等支出計(5)		11,729,375		15,846,685	940,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,479,375		△6,795,685	△940,549		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入						4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000					
	その他の活動収入計(7)	1,800,000					4,000,000
	支出						
積立資産支出		12,748,960	593,960	12,570,840	11,907,200	240,960	
拠点区分間繰入金支出		450,000	450,000	450,000	450,000		
その他の活動による支出		97,640		121,670			
その他の活動支出計(8)		13,296,600	1,043,960	13,142,510	12,357,200	240,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	△13,296,600	△1,043,960	△13,142,510	△12,357,200	3,759,040	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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						
	児童福祉事業収入	483,949,171		483,949,171			
	障害福祉サービス等事業収入	201,381,868		201,381,868			
	経常経費寄附金収入	7,174,000		7,174,000			
	受取利息配当金収入	421,340		421,340			
	その他の収入	8,991,098		8,991,098			
	事業活動収入計(1)	701,917,477		701,917,477			
支出	人件費支出	530,705,795		530,705,795			
	事業費支出	77,743,921		77,743,921			
	事務費支出	31,919,525		31,919,525			
	その他の支出	6,465,714		6,465,714			
事業活動支出計(2)	646,834,955		646,834,955				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,082,522		55,082,522				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	17,301,000		17,301,000			
	施設整備等収入計(4)	17,301,000		17,301,000			
	支出						
	固定資産取得支出	28,516,609		28,516,609			
施設整備等支出計(5)	28,516,609		28,516,609				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,215,609		△11,215,609				
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	△1,800,000	0			
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	△1,800,000	4,000,000			
	支出						
	積立資産支出	38,061,920		38,061,920			
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	△1,800,000	0			
その他の活動による支出	219,310		219,310				
その他の活動支出計(8)	40,081,230	△1,800,000	38,281,230				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,281,230	0	△34,281,230				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,474,653	1,979,810	△1,362,040	7,593,927	2,996,225	△3,096,892
前期末支払資金残高(11)	31,815,547	62,482,576	41,050,777	56,663,529	46,049,819	11,429,930
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,290,200	64,462,386	39,688,737	64,257,456	49,046,044	8,333,038

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,585,683	0	9,585,683			
前期末支払資金残高(11)	249,492,178		249,492,178			
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,077,861	0	259,077,861			