

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	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順	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		223,943,151	40,443,770	269,577,891			533,964,812		533,964,812		
	児童福祉事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入			56,941,690		143,015,799	23,409,256	223,366,745		223,366,745		
	経常経費寄附金収入	2,025,000	176,000	130,000	1,336,200			3,667,200		3,667,200		
	受取利息配当金収入	507	10,450	3,599	3,495	5,563	200	23,814		23,814		
	その他の収入	6,512,211	1,887,254	141,000	1,213,041	2,877,537	1,368	12,632,411		12,632,411		
	事業活動収入計(1)	8,537,718	226,016,855	97,660,059	272,130,627	145,898,899	23,410,824	773,654,982		773,654,982		
	支出											
	人件費支出		176,887,829	75,015,365	201,676,572	100,376,359	27,788,311	581,744,436		581,744,436		
	事業費支出	50,160	17,735,062	13,629,154	33,128,576	20,179,780	1,618,336	86,341,068		86,341,068		
事務費支出	2,114,040	11,743,549	4,218,764	9,850,462	8,492,559	531,745	36,951,119		36,951,119			
その他の支出	6,465,244		16,745				6,481,989		6,481,989			
事業活動支出計(2)	8,629,444	206,366,440	92,880,028	244,655,610	129,048,698	29,938,392	711,518,612		711,518,612			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,726	19,650,415	4,780,031	27,475,017	16,850,201	6,527,568	62,136,370		62,136,370			
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出											
	固定資産取得支出		991,860		440,000	490,780		1,922,640		1,922,640		
	施設整備等支出計(5)		991,860		440,000	490,780		1,922,640		1,922,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入					1,330,080	3,274,240	4,604,320		4,604,320		
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000					4,300,000	6,100,000	6,100,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,800,000				1,330,080	7,574,240	10,704,320	6,100,000	4,604,320		
	支出											
	積立資産支出		21,741,200	686,320	18,831,840	10,807,440	240,480	52,307,280		52,307,280		
	拠点区分間繰入金支出		600,000		900,000	4,600,000		6,100,000	6,100,000	0		
その他の活動による支出		1,000		10,000			11,000		11,000			
その他の活動支出計(8)		22,342,200	686,320	19,741,840	15,407,440	240,480	58,418,280	6,100,000	52,318,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	22,342,200	686,320	19,741,840	14,077,360	7,333,760	47,713,960	0	47,713,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,708,274	3,683,645	4,093,711	7,293,177	2,282,061	806,192	12,499,770	0	12,499,770			
前期末支払資金残高(11)	33,290,200	64,462,386	39,688,737	64,257,456	49,046,044	8,333,038	259,077,861		259,077,861			
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,998,474	60,778,741	43,782,448	71,550,633	51,328,105	9,139,230	271,577,631	0	271,577,631			