

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

勘定科目	法人本部	地の森の保育園	地の森の跡あすなろ保育園	地の森の跡新谷保育園	地の森の跡宮沢保育園	いずみ野小学校キッズクラブ	新橋小学校キッズクラブ	地の森の跡ともものおうち	地の森の跡とこ保育園
収入									
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入									
保育事業収入		239,858,282	267,428,816	189,607,836	134,541,050	27,148,246	36,384,986	18,640,055	44,937,130
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入									
生活保護事業収入									
医療事業収入									
借入金利息補助金収入	10,000		10,000		3,000				
経常経費寄附金収入	90	719	376	253	179	105	116	44	45
受取利息配当金収入									
その他の収入		3,908,472	3,378,627	3,382,957	4,571,914		63,181	63,100	547,760
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	10,090	243,767,473	270,817,819	192,991,046	139,116,143	27,148,351	36,448,283	18,703,199	45,484,935
支出									
人件費支出	694,000	166,924,669	184,816,385	151,262,294	101,647,431	20,811,881	26,823,373	12,501,116	36,453,445
事業費支出	251,017	24,952,891	24,756,665	21,882,266	11,668,448	2,920,232	3,347,171	1,460,982	3,487,702
事務費支出	2,428,603	27,782,623	23,632,763	20,248,534	13,101,957	2,155,338	3,349,539	4,861,377	8,422,921
就労支援事業支出									
障害事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出		2,210,249	194,574	545,408					
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	3,373,620	221,870,432	233,400,387	193,938,502	126,417,836	25,887,451	33,520,083	18,823,475	48,364,068
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,363,530	21,897,041	37,417,432	-947,456	12,698,307	1,260,900	2,928,200	-120,276	-2,879,133
施設整備									
収入									
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	2,881,600	1,828,600	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出		9,816,000	4,292,000	7,400,000					
固定資産取得支出		2,813,930	7,137,918	4,444,812	1,201,530	388,300	657,419	309,100	868,120
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,049,488		285,120					
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	15,679,418	11,429,918	12,129,932	1,201,530	388,300	657,419	309,100	868,120
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-15,679,418	-8,548,318	-10,301,332	-1,201,530	-388,300	-657,419	-309,100	-868,120
その他の活動									
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入									
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入									
事業区分繰入金収入									
拠点区分繰入金収入	4,853,694			11,248,942				429,198	3,747,253
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	4,853,694	0	0	11,248,942	0	0	0	429,198	3,747,253
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		1,000,000	17,100,000	154	11,200,010				
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分繰入金支出									
拠点区分繰入金支出	606,548	4,234,381	11,719,010	400,266	267,819	872,600	2,270,781	0	85,032
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	606,548	5,234,381	28,819,010	400,420	11,467,829	872,600	2,270,781	0	85,032
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,247,146	-5,234,381	-28,819,010	10,848,522	-11,467,829	-872,600	-2,270,781	429,198	3,662,221
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	883,616	983,242	50,104	-400,266	28,948	0	0	-178	-85,032
前期末支払資金残高(11)	10,852,248	35,595,880	49,867,335	30,943,642	20,526,812			178	6,173,492
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,735,864	36,579,122	49,917,439	30,543,376	20,555,760	0	0	0	6,088,460

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	附の森要の請とものおち いづみ中央	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		0		0
老人福祉事業収入		0		0
児童福祉事業収入		0		0
保育事業収入	12,895,180	971,441,581		971,441,581
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入		0		0
生活保護事業収入		0		0
医療事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		23,000		23,000
受取利息配当金収入	9	1,936		1,936
その他の収入	13,320	15,929,331		15,929,331
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)	12,908,509	987,395,848	0	987,395,848
人件費支出	8,365,851	710,300,445		710,300,445
事業費支出	740,360	95,467,734		95,467,734
事務費支出	3,429,648	109,413,303		109,413,303
就労支援事業支出		0		0
療養事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		2,950,231		2,950,231
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)	12,535,859	918,131,713	0	918,131,713
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	372,650	69,264,135	0	69,264,135
施設整備等補助金収入		4,710,200		4,710,200
施設整備等寄附金収入		0		0
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)	0	4,710,200	0	4,710,200
設備資金借入金元金償還支出		21,508,000		21,508,000
固定資産取得支出	550,000	18,371,129		18,371,129
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		3,334,608		3,334,608
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)	550,000	43,213,737	0	43,213,737
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-550,000	-38,503,537	0	-38,503,537
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
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
事業区分長期借入金収入		0		0
拠点区分長期借入金収入		0		0
事業区分長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分長期貸付金回収収入		0		0
事業区分繰入金収入		0		0
拠点区分繰入金収入	177,350	20,456,437	20,456,437	0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	177,350	20,456,437	20,456,437	0
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
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		29,300,164		29,300,164
事業区分長期貸付金支出		0		0
拠点区分長期貸付金支出		0		0
事業区分長期借入金返済支出		0		0
拠点区分長期借入金返済支出		0		0
事業区分繰入金支出		0		0
拠点区分繰入金支出		20,456,437	20,456,437	0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	0	49,756,601	20,456,437	29,300,164
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	177,350	-29,300,164	0	-29,300,164
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,460,434	0	1,460,434
前期末支払資金残高(11)		153,959,587		153,959,587
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	155,420,021	0	155,420,021