

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

勘定科目	法人本部	地の森の詩保育園	地の森の詩あすなろ保育園	地の森の詩新谷保育園	地の森の詩宮沢保育園	いずみ野小学校キッズクラブ	新橋小学校キッズクラブ	地の森の詩ととものおうち	地の森の詩とここ保育園
事業活動による収入									
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		229,463,628	272,217,180	215,422,918	144,683,308	29,636,867	33,452,828	18,762,665	54,342,320
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									
経常経費寄附金収入		10,000	200,000	316,600	5,000				
受取利息配当金収入	86	2,563	516	294	291	106	113	17	20
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	73,722	4,046,422	4,488,160	4,144,398	2,503,884			59,694	748,150
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	73,808	233,522,613	276,905,856	219,884,210	147,192,483	29,636,973	33,452,941	18,822,376	55,090,490
事業活動による支出									
人件費支出	1,465,000	167,739,962	194,266,921	154,069,826	104,645,977	23,816,001	27,443,213	15,850,813	43,637,475
事業費支出		28,793,393	27,098,711	22,559,595	12,650,684	2,960,459	2,857,946	1,207,275	3,656,269
事務費支出	4,015,133	32,537,874	22,832,393	22,461,156	10,773,335	2,591,372	2,648,272	5,239,640	9,900,794
就労支援事業支出									
指定事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出		2,252,526	165,927	491,540					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出									
流動資産評価増等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	5,480,133	231,323,755	244,363,952	199,582,117	128,069,996	29,367,832	32,949,431	22,297,728	57,194,538
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,406,325	2,198,858	32,541,904	20,302,093	19,122,487	269,141	503,510	-3,475,352	-2,104,048
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入				1,381,600	1,828,600				
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入			2,345,610						
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	3,727,210	1,828,600	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出		98,704,000	4,292,000	7,400,000					
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		1,641,354	9,562,460	3,349,208	3,293,270	127,600	343,530	189,970	116,600
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		475,200					
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	103,394,842	13,854,460	11,224,408	3,293,270	127,600	343,530	189,970	116,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-103,394,842	-10,127,250	-9,395,808	-3,293,270	-127,600	-343,530	-189,970	-116,600
その他の活動による収入									
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									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務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		96,200,000							
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	4,514,756	4,998,376				224		3,968,454	2,220,648
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	4,514,756	101,198,376	0	0	0	224	0	3,968,454	2,220,648
その他の活動による支出									
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									
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									
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		2,392	16,210,204	8,456,154	7,500,166				
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	224	1,137,907	6,050,474	949,355	7,445,032	141,765	159,980	303,132	188,047
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	224	1,140,299	22,260,678	9,405,509	14,945,198	141,765	159,980	303,132	188,047
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,514,532	100,058,077	-22,260,678	-9,405,509	-14,945,198	-141,541	-159,980	3,665,322	2,032,601
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-891,793	-1,137,907	153,976	1,500,776	884,019	0	0	0	-188,047
前期末支払資金残高(11)	11,735,864	36,579,122	49,917,439	30,543,376	20,555,760				6,088,460
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,844,071	35,441,215	50,071,415	32,044,152	21,439,779	0	0	0	5,900,413

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	補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	14,522,700	1,012,504,414		1,012,504,414
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		531,600		531,600
受取利息配当金収入	23	4,029		4,029
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	22,200	16,086,630		16,086,630
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)	14,544,923	1,029,126,673	0	1,029,126,673
人件費支出	10,505,333	743,440,521		743,440,521
事業費支出	540,495	102,324,827		102,324,827
事務費支出	3,899,353	116,899,322		116,899,322
就労支援事業支出		0		0
指定事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		2,909,993		2,909,993
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)	14,945,181	965,574,663	0	965,574,663
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-400,258	63,552,010	0	63,552,010
施設整備等補助金収入		3,210,200		3,210,200
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
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		2,345,610		2,345,610
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	5,555,810	0	5,555,810
設備資金借入金元金償還支出		110,396,000		110,396,000
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	273,200	18,897,192		18,897,192
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		3,524,688		3,524,688
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)	273,200	132,817,880	0	132,817,880
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-273,200	-127,262,070	0	-127,262,070
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		96,200,000		96,200,000
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
事業区分長期借入金収入		0		0
拠点区分長期借入金収入	784,114	16,486,572	16,486,572	0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	784,114	112,686,572	16,486,572	96,200,000
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		32,168,916		32,168,916
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
事業区分長期借入金支出		0		0
拠点区分長期借入金支出	110,656	16,486,572	16,486,572	0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	110,656	48,655,488	16,486,572	32,168,916
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	673,458	64,031,084	0	64,031,084
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	321,024	0	321,024
前期末支払資金残高(11)		155,420,021		155,420,021
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	155,741,045	0	155,741,045