

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	地の森の跡ととものおうち	地の森の跡とこ保育園
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		254,302,000	290,350,252	225,758,093	147,623,990	31,611,360	35,325,078	28,317,596	51,299,977
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			200,000						
受取利息配当金収入	78	262	969	249	521	114	125	53	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	54,783	3,766,892	4,064,530	3,361,473	1,994,017			13,043	731,635
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	54,861	258,069,154	302,615,751	229,119,815	149,618,528	31,611,474	35,325,203	28,330,692	52,031,632
事業活動による支出									
人件費支出	790,000	193,784,254	198,985,148	169,482,928	106,466,058	25,786,785	29,161,133	14,781,014	40,167,141
事業費支出		25,365,626	24,465,121	20,761,952	9,750,930	3,166,989	3,301,094	1,171,686	3,184,366
事務費支出	4,650,022	26,816,591	24,927,595	26,997,074	12,870,241	2,610,763	2,588,307	5,178,328	8,956,518
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		746,867	137,274	439,280					
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		3,463,500	3,738,400	2,970,000	2,781,400				721,200
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	5,440,022	250,176,838	252,253,538	220,651,234	131,868,629	31,564,537	35,050,534	21,131,028	53,029,225
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,385,161	7,892,316	50,362,213	8,468,581	17,749,899	46,937	274,669	7,199,664	-997,593
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入									
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									
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	1,381,600	4,178,600	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		7,104,000	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	386,100	1,125,930	3,419,130	5,305,590	1,150,740				
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		665,280					
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	386,100	11,279,418	7,711,130	13,370,870	1,150,740	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-386,100	-11,279,418	-6,329,530	-9,192,270	-1,150,740	0	0	0	0
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				3,200,000					
事業区分別長期借入金収入									
拠点区分別長期借入金収入									
事業区分別長期貸付金回収収入									
拠点区分別長期貸付金回収収入									
事業区分別繰入金収入									
拠点区分別繰入金収入	14,495,263	3,409,218				164,590			997,593
その他の活動による収入		22,000							
その他の活動収入計(7)	14,495,263	3,431,218	0	3,200,000	0	164,590	0	0	997,593
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		116	39,470,204	154	14,000,166				
事業区分別長期貸付金支出									
拠点区分別長期貸付金支出									
事業区分別長期借入金返済支出									
拠点区分別長期借入金返済支出									
事業区分別繰入金支出									
拠点区分別繰入金支出	164,590		4,554,118	798,826	1,541,556	211,527	274,669	7,199,664	
その他の活動による支出		44,000							
その他の活動支出計(8)	164,590	44,116	44,024,322	798,980	15,541,722	211,527	274,669	7,199,664	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,330,673	3,387,102	-44,024,322	2,401,020	-15,541,722	-46,937	-274,669	-7,199,664	997,593
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,559,412	0	8,361	1,677,331	1,057,437	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	10,844,071	35,441,215	50,071,415	32,044,152	21,439,779				5,900,413
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,403,483	35,441,215	50,079,776	33,721,483	22,497,216	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
収入				
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	18,360,144	1,090,948,490		1,090,948,490
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		200,000		200,000
受取利息配当金収入	39	2,430		2,430
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	15,287	14,001,660		14,001,660
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)	18,375,470	1,105,152,580	0	1,105,152,580
支出				
人件費支出	9,793,262	789,197,723		789,197,723
事業費支出	405,814	91,573,578		91,573,578
事務費支出	3,854,680	119,450,119		119,450,119
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		1,323,421		1,323,421
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		13,674,500		13,674,500
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)	14,053,756	1,015,219,341	0	1,015,219,341
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,321,714	89,933,239	0	89,933,239
繰越収入				
施設整備等補助金収入		5,560,200		5,560,200
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		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	5,560,200	0	5,560,200
繰越支出				
設備資金借入金元金償還支出		18,796,000		18,796,000
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		11,387,490		11,387,490
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		3,714,768		3,714,768
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)	0	33,898,258	0	33,898,258
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-28,338,058	0	-28,338,058
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		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		3,200,000		3,200,000
事業区分別長期借入金収入		0		0
拠点区分別長期借入金収入		0		0
事業区分別長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分別長期貸付金回収収入		0		0
事業区分別借入金収入		0		0
拠点区分別借入金収入		19,066,664	19,066,664	0
その他の活動による収入		22,000		22,000
その他の活動収入計(7)	0	22,288,664	19,066,664	3,222,000
その他の活動支出				
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		53,470,640		53,470,640
事業区分別長期貸付金支出		0		0
拠点区分別長期貸付金支出		0		0
事業区分別長期借入金返済支出		0		0
拠点区分別長期借入金返済支出		0		0
事業区分別借入金支出		0		0
拠点区分別借入金支出		0		0
その他の活動による支出		44,000		44,000
その他の活動支出計(8)	4,321,714	72,581,304	19,066,664	53,514,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,321,714	-50,292,640	0	-50,292,640
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	11,302,541	0	11,302,541
前期末支払資金残高(11)		155,741,045		155,741,045
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	167,043,586	0	167,043,586