

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	地の森の詩高沢保育園	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		260,991,015	348,361,739	243,773,010	149,438,190		37,249,042	28,651,926	62,523,590
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	285,000	53,000	375,000		16,000				
受取利息配当金収入	7,322	11,471	32,352	4,325	6,291		8,535	4,741	4,163
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	738,860	4,576,904	3,961,012	4,004,361	2,031,195				659,200
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	1,031,182	265,632,390	352,730,103	247,781,696	151,491,676	0	37,257,577	28,656,667	63,186,953
事業活動による支出									
人件費支出	861,040	199,378,934	209,818,676	192,611,723	112,911,814		29,102,613	16,725,443	42,172,314
事業費支出		29,822,883	24,307,770	27,053,365	11,093,891		3,225,737	1,256,603	3,748,158
事務費支出	10,026,094	24,636,438	26,872,012	29,312,363	12,269,541		2,981,079	6,214,799	9,297,482
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		716,075	108,627	385,948					
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		3,488,800	3,728,200	3,117,200	2,002,400				659,200
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	10,887,134	258,043,130	264,835,285	252,480,599	138,277,646	0	35,309,429	24,196,845	55,877,154
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,855,952	7,589,260	87,894,818	-4,698,903	13,214,030	0	1,948,148	4,459,822	7,309,799
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				
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					504,885				
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	2,333,485	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	108,460	577,979	5,421,350	1,942,363	146,300		1,664,300	160,930	387,584
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		570,240					
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	108,460	10,731,467	9,713,350	9,912,603	146,300	0	1,664,300	160,930	387,584
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-108,460	-10,731,467	-8,331,750	-7,579,118	-146,300	0	-1,664,300	-160,930	-387,584
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									
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	11,880,797	3,142,410		12,278,344					
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	11,880,797	3,142,410	0	12,278,344	0	0	0	0	0
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		203	60,000,529	323	12,000,316				
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			16,939,826		645,882		283,848	4,298,892	263,531
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	203	76,940,355	323	12,646,198	0	283,848	4,298,892	263,531
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,880,797	3,142,207	-76,940,355	12,278,021	-12,646,198	0	-283,848	-4,298,892	-263,531
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,916,385	0	2,622,713	0	421,532	0	0	0	6,658,684
前期末支払資金残高(11)	19,403,483	35,441,215	50,079,776	33,721,483	22,497,216				5,900,413
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,319,868	35,441,215	52,702,489	33,721,483	22,918,748	0	0	0	12,559,097

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	19,189,460	1,150,177,972		1,150,177,972
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
経常経費者付金収入		729,000		729,000
受取利息配当金収入	4,301	83,501		83,501
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		15,971,532		15,971,532
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)	19,193,761	1,166,962,005	0	1,166,962,005
人件費支出	9,776,641	813,359,198		813,359,198
事業費支出	384,157	100,892,564		100,892,564
事務費支出	4,163,391	125,773,199		125,773,199
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		1,210,650		1,210,650
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		12,995,800		12,995,800
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)	14,324,189	1,054,231,411	0	1,054,231,411
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,869,572	112,730,594	0	112,730,594
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		504,885		504,885
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	3,715,085	0	3,715,085
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		10,409,266		10,409,266
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		3,619,728		3,619,728
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	32,824,994	0	32,824,994
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-29,109,909	0	-29,109,909
長期運営資金借入金元金償還者付金収入		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		0		0
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
事業区分別繰入金収入		0		0
拠点区分別繰入金収入		27,301,551	27,301,551	0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	0	27,301,551	27,301,551	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
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		72,001,371		72,001,371
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
事業区分別繰入金支出		0		0
拠点区分別繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	4,869,572	99,302,922	27,301,551	72,001,371
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,869,572	-72,001,371	0	-72,001,371
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	11,619,314	0	11,619,314
前期末支払資金残高(11)		167,043,586		167,043,586
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	178,662,900	0	178,662,900