

社会福祉事業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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	拠点区分合計	
		本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほ んちょう保育園	保育所 和光市に いくら保育園			特別養護老人ホーム 朝光苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					443,409,329	443,409,329	
		保育事業収入			5,022,000	6,533,896		11,555,896	
		障害福祉サービス等事業収入		127,137,297	150,356,263		97,610	277,591,170	
		3市負担金等収入	23,565,000	17,488,000		149,538,370	166,131,768	101,126,712	457,849,850
		経常経費寄附金収入		528,776	250,098				778,874
		受取利息配当金収入	24	2,624	4,627	20	29		7,324
		その他の収入		3,176,325	3,106,924	2,099,986	2,344,850	45,957	10,774,042
	事業活動収入計(1)	23,565,024	148,333,022	153,717,912	156,660,376	175,010,543	544,679,608	1,201,966,485	
	支出	人件費支出	20,473,065	121,650,803	133,252,242	119,974,572	130,241,468	378,030,614	903,622,764
		事業費支出	863,704	6,729,827	11,811,577	13,559,361	15,828,308	69,901,471	118,694,248
		事務費支出	2,616,372	16,610,726	19,830,131	19,727,129	25,554,567	66,552,462	150,891,387
		その他の支出		2,997,291	2,741,062	2,138,765	2,599,538		10,476,656
		流動資産評価損等による資金減少額		154,942					154,942
		事業活動支出計(2)	23,953,141	148,143,589	167,635,012	155,399,827	174,223,881	514,484,547	1,183,839,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-388,117	189,433	-13,917,100	1,260,549	786,662	30,195,061	18,126,488		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出		137,500	844,400				981,900
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出					5,138,064	5,138,064	
		施設整備等支出計(5)		137,500	844,400		5,138,064	6,119,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,500	-844,400			-5,138,064	-6,119,964		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,517,000			8,800	12,525,800	
		その他の活動収入計(7)		12,517,000			8,800	12,525,800	
	支出	積立資産支出	413,520	7,378,400	931,200	909,600	1,028,400	3,324,400	13,985,520
		その他の活動支出計(8)	413,520	7,378,400	931,200	909,600	1,028,400	3,324,400	13,985,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-413,520	-7,378,400	11,585,800	-909,600	-1,028,400	-3,315,600	-1,459,720		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-801,637	-7,326,467	-3,175,700	350,949	-241,738	21,741,397	10,546,804		
前期末支払資金残高(11)	28,742,791	85,510,814	29,667,819	2,761,099	4,895,509	131,422,666	283,000,698		
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,941,154	78,184,347	26,492,119	3,112,048	4,653,771	153,164,063	293,547,502		