

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

(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		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入						416,336,245	416,336,245
	保育事業収入				5,001,768	6,533,630		11,535,398
	障害福祉サービス等事業収入		131,774,501	158,071,383			326,882	290,172,766
	3市負担金等収入	21,567,000	11,716,000		159,206,587	179,713,524	94,931,105	467,134,216
	経常経費寄附金収入		668,513	250,098				918,611
	受取利息配当金収入	24	523	941				1,488
	その他の収入	19,081	3,043,048	3,107,977	2,368,180	2,475,046	382,535	11,395,867
	事業活動収入計(1)	21,586,105	147,202,585	161,430,399	166,576,535	188,722,200	511,976,767	1,197,494,591
	支出							
	人件費支出	20,920,382	117,009,271	132,806,166	127,861,057	141,349,557	378,098,528	918,044,961
	事業費支出	709,582	8,590,907	13,492,215	13,766,312	16,968,553	79,681,628	133,209,197
	事務費支出	2,195,077	17,593,415	22,944,278	21,485,989	26,504,340	68,858,887	159,581,986
	その他の支出		2,741,217	2,917,069	2,626,486	2,735,077		11,019,849
流動資産評価損等による資金減少額						85,059	85,059	
事業活動支出計(2)	23,825,041	145,934,810	172,159,728	165,739,844	187,557,527	526,724,102	1,221,941,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,238,936	1,267,775	-10,729,329	836,691	1,164,673	-14,747,335	-24,446,461	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
固定資産取得支出		165,000	168,600				333,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出						5,711,164	5,711,164	
施設整備等支出計(5)		165,000	168,600			5,711,164	6,044,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-165,000	-168,600			-5,711,164	-6,044,764	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	563,760	3,442,090	11,442,090				15,447,940	
サービス区分間繰入金収入						6,449,000	-6,449,000	
その他の活動収入計(7)	563,760	3,442,090	11,442,090			6,449,000	15,447,940	
支出								
積立資産支出	970,720	7,275,800	967,200	850,800	1,068,000	3,304,000	14,436,520	
サービス区分間繰入金支出						6,449,000	-6,449,000	
その他の活動支出計(8)	970,720	7,275,800	967,200	850,800	1,068,000	9,753,000	14,436,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-406,960	-3,833,710	10,474,890	-850,800	-1,068,000	-3,304,000	1,011,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,645,896	-2,730,935	-423,039	-14,109	96,673	-23,762,499	-29,479,805	
前期末支払資金残高(11)	27,941,154	78,184,347	26,492,119	3,112,048	4,653,771	153,164,063	293,547,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,295,258	75,453,412	26,069,080	3,097,939	4,750,444	129,401,564	264,067,697	