

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			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					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)							
		固定資産取得支出		165,000	168,600				333,600
	支出	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	-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	-6,449,000
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		