

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人本部	どんぐり保育園	くすのき保育園	まつのき保育園	ころころ
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	165,629,935	165,364,722	152,834,990	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	36,470,625
	経常経費寄附金収入	0	1,565,000	1,000,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	16	2,049	3,593	70	255
	その他の収入	95,000	2,176,157	2,008,290	1,643,104	1,053,695
	事業活動収入計(1)	95,016	169,373,141	168,376,605	154,518,164	37,524,575
	支出					
	人件費支出	458,000	131,405,116	136,312,195	119,212,869	23,082,601
	事業費支出	0	10,987,533	12,648,335	13,127,273	1,799,445
事務費支出	2,085,018	17,720,261	7,078,023	6,804,631	1,905,284	
支払利息支出	0	89,315	403,670	963,764	163,782	
その他の支出	0	2,064,957	1,913,390	1,628,314	397,415	
事業活動支出計(2)	2,543,018	162,267,182	158,355,613	141,736,851	27,348,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,448,002	7,105,959	10,020,992	12,781,313	10,176,048	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	158,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,427,000	0
	設備資金借入金収入	0	1,500,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	158,000	1,427,000	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	816,479	5,832,000	13,536,000	3,168,000	
固定資産取得支出	0	5,157,324	780,920	671,080	394,350	
施設整備等支出計(5)	0	5,973,803	6,612,920	14,207,080	3,562,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,473,803	-6,454,920	-12,780,080	-3,562,350	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	40,000	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,543,000	1,000,000	100,000	7,420,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,543,000	1,040,000	100,000	7,420,000	1,000,000
	支出					
	積立資産支出	0	1,899,600	2,862,600	1,758,800	6,069,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,563,000	530,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,462,600	3,392,600	2,758,800	6,069,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,543,000	-3,422,600	-3,292,600	4,661,200	-5,069,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,998	-790,444	273,472	4,662,433	1,544,698	
前期末支払資金残高(11)	786,860	32,705,073	32,144,469	11,961,360	14,758,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	881,858	31,914,629	32,417,941	16,623,793	16,302,810	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		ころころ伊場	みかんの家	法人全体	社会福祉	合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	44,206,880	528,036,527	528,036,527	1,584,109,581
	障害福祉サービス等事業収入	31,988,057	0	68,458,682	68,458,682	205,376,046
	経常経費寄附金収入	0	0	2,605,000	2,605,000	7,815,000
	受取利息配当金収入	62	19	6,064	6,064	18,192
	その他の収入	368,900	350,181	7,695,327	7,695,327	23,085,981
	事業活動収入計(1)	32,357,019	44,557,080	606,801,600	606,801,600	1,820,404,800
	支出					
	人件費支出	21,534,415	30,635,339	462,640,535	462,640,535	1,387,921,605
	事業費支出	1,411,847	1,341,854	41,316,287	41,316,287	123,948,861
	事務費支出	983,411	909,979	37,486,607	37,486,607	112,459,821
支払利息支出	0	76,586	1,697,117	1,697,117	5,091,351	
その他の支出	374,788	350,181	6,729,045	6,729,045	20,187,135	
事業活動支出計(2)	24,304,461	33,313,939	549,869,591	549,869,591	1,649,608,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,052,558	11,243,141	56,932,009	56,932,009	170,796,027	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	158,000	158,000	474,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	1,427,000	1,427,000	4,281,000
	設備資金借入金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,085,000	3,085,000	9,255,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	1,536,000	24,888,479	24,888,479	74,665,437	
固定資産取得支出	134,200	0	7,137,874	7,137,874	21,413,622	
施設整備等支出計(5)	134,200	1,536,000	32,026,353	32,026,353	96,079,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,200	-1,536,000	-28,941,353	-28,941,353	-86,824,059	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	40,000	40,000	120,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,063,000	11,063,000	33,189,000
	その他の活動による収入計(7)	0	0	12,103,000	12,103,000	36,309,000
	支出					
	積立資産支出	3,069,000	2,369,000	18,028,000	18,028,000	54,084,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,970,000	11,063,000	11,063,000	33,189,000
	その他の活動支出計(8)	7,069,000	6,339,000	30,091,000	30,091,000	90,273,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,069,000	-6,339,000	-17,988,000	-17,988,000	-53,964,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	849,358	3,368,141	10,002,656	10,002,656	30,007,968	
前期末支払資金残高(11)	8,401,259	693,266	101,450,399	101,450,399	304,351,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,250,617	4,061,407	111,453,055	111,453,055	334,359,165	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0 1,584,109,581
		障害福祉サービス等事業収入	0 205,376,046
		経常経費寄附金収入	0 7,815,000
		受取利息配当金収入	0 18,192
		その他の収入	-600,000 22,485,981
		事業活動収入計(1)	-600,000 1,819,804,800
	支出	人件費支出	0 1,387,921,605
		事業費支出	0 123,948,861
		事務費支出	-600,000 111,859,821
		支払利息支出	0 5,091,351
		その他の支出	0 20,187,135
事業活動支出計(2)		-600,000 1,649,008,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0 170,796,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0 474,000
		施設整備等寄附金収入	0 4,281,000
		設備資金借入金収入	0 4,500,000
		施設整備等収入計(4)	0 9,255,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0 74,665,437
		固定資産取得支出	0 21,413,622
施設整備等支出計(5)		0 96,079,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0 -86,824,059	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0 120,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-1,000,000 2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	-11,063,000 22,126,000
		その他の活動による収入計(7)	-12,063,000 24,246,000
	支出	積立資産支出	0 54,084,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	-1,000,000 2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	-11,063,000 22,126,000
		その他の活動支出計(8)	-12,063,000 78,210,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0 -53,964,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0 30,007,968	
前期末支払資金残高(11)		0 304,351,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0 334,359,165	