

社会福祉事業事業区分 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		本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラワー療護園	サンフラワーガーデン	サンフラワーグリーンホーム	サンフラワーワークセンター	小山市ふれあい健康センター	間々田保育園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	102,388,908	179,608,468	0	13,408,053	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	126,496,154	0	0	59,924,320	0
	保育事業収入	0	182,606,033	153,599,582	0	0	0	0	0	132,038,640
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	39,887,778	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	614,399,577	0	0	43,702,656	0	0
	その他の補助金収入	0	7,117,960	6,659,670	13,462,695	5,228,988	5,881,488	2,677,999	453,516	2,596,521
	借入金利息補助金収入	0	61,176	0	0	0	14,988	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,950,000	0	0	330,293	15,000	27,242	0	0	0
	受取利息配当金収入	985	2,683	1,970	11,455	4,300	2,070	134	237	1,919
	その他の収入	5,812,827	2,839,967	1,267,628	5,739,950	1,723,529	828,163	128,475	532,890	2,269,216
	事業活動収入計 (1)	10,763,812	192,627,819	161,528,850	633,943,970	235,871,867	186,347,431	86,397,042	74,319,016	136,906,296
	人件費支出	44,395,404	119,749,887	80,920,016	322,076,114	141,651,357	95,542,515	33,601,418	41,683,761	74,385,904
	事業費支出	0	20,216,141	14,706,002	96,941,576	43,454,651	27,516,479	3,642,755	19,579,853	12,943,509
	事務費支出	31,372,108	22,425,587	21,993,068	86,626,224	30,308,745	26,522,881	3,209,427	10,991,352	19,475,043
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	34,844,128	0	0	
支払利息支出	78,036	111,230	162,948	28,114	60,665	687,325	220,060	0	200,932	
その他の支出	90,000	1,692,509	1,154,692	4,984,008	1,266,433	720,072	115,769	435,116	1,159,661	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	75,935,548	164,195,354	118,936,726	510,656,036	216,741,851	150,989,272	75,703,557	72,690,082	108,165,049	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 65,171,736	28,432,465	42,592,124	123,287,934	19,130,016	35,358,159	10,693,485	1,628,934	28,741,247	
施設整備等に 関する収入	固定資産売却収入	0	10,230,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	10,230,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,980,000	4,476,000	0	3,000,000	7,152,000	4,416,000	0	3,144,000
	固定資産取得支出	14,092,000	334,180	0	5,996,675	1,468,390	0	585,380	218,625	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,745,884	0	0	243,146	330,385	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	17,837,884	3,314,180	4,476,000	6,239,821	4,798,775	7,152,000	5,001,380	218,625	3,144,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,837,884	6,915,820	△ 4,476,000	△ 6,239,821	△ 4,798,775	△ 7,152,000	△ 5,001,380	△ 218,625	△ 3,144,000	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	77,347	59,747	14,306	435,029	137,303	138,139	260,981	0	274,156
	その他の活動収入計 (7)	68,077,347	59,747	14,306	435,029	137,303	138,139	2,260,981	0	274,156
その他の活動による支出	積立資産支出	0	26,338,118	30,985,536	74,568,740	7,366,498	18,217,652	343,824	484,416	19,888,096
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,640,000	2,540,000	40,000,000	10,000,000	8,000,000	0	0	1,870,000
	その他の活動による支出	0	133,940	141,810	65,378	49,881	0	454,643	66	103,420
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	30,112,058	33,667,346	114,634,118	17,416,379	26,217,652	798,467	484,482	21,861,516	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 66,077,347	△ 30,052,311	△ 33,653,040	△ 114,199,089	△ 17,279,076	△ 26,079,513	1,462,514	△ 484,482	△ 21,587,360	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 16,932,273	5,295,974	4,463,084	2,849,024	△ 2,947,835	2,126,646	7,154,619	925,827	4,009,887	
前期末支払資金残高 (11)	95,277,936	68,644,901	65,602,391	289,928,621	189,016,162	87,129,508	16,493,154	11,028,232	47,813,156	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	78,345,663	73,940,875	70,065,475	292,777,645	186,068,327	89,256,154	23,647,773	11,954,059	51,823,043	

社会福祉事業事業区分 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		サンフラワーケア センター	若木保育園	あじさい	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業 活動 に よ る 収 支	収入								
	介護保険事業収入	94,536,681	0	0	389,942,110	△ 359,964	389,582,146		
	老人福祉事業収入	0	0	0	186,420,474	0	186,420,474		
	保育事業収入	0	122,704,981	0	590,949,236	0	590,949,236		
	就労支援事業収入	0	0	0	39,887,778	△ 14,526,103	25,361,675		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	80,397,816	738,500,049	0	738,500,049		
	その他の補助金収入	1,562,549	2,589,280	2,073,428	50,304,094	0	50,304,094		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	76,164	0	76,164		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	5,322,535	0	5,322,535		
	受取利息配当金収入	503	433	359	27,048	0	27,048		
	その他の収入	727,785	1,201,064	1,384,957	24,456,451	0	24,456,451		
	事業活動収入計 (1)	96,827,518	126,495,758	83,856,560	2,025,885,939	△ 14,886,067	2,010,999,872		
	支出								
	人件費支出	70,545,023	69,789,702	58,254,374	1,152,595,475	0	1,152,595,475		
事業費支出	11,675,110	12,589,106	5,640,700	268,905,882	△ 5,784,863	263,121,019			
事務費支出	10,713,624	16,724,076	4,838,245	285,200,380	△ 9,061,025	276,139,355			
就労支援事業支出	0	0	0	34,844,128	0	34,844,128			
支払利息支出	0	372,779	166,880	2,088,969	0	2,088,969			
その他の支出	655,397	1,130,739	362,537	13,766,933	△ 40,179	13,726,754			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	70,000	0	70,000			
事業活動支出計 (2)	93,589,154	100,606,402	69,262,736	1,757,471,767	△ 14,886,067	1,742,585,700			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,238,364	25,889,356	14,593,824	268,414,172	0	268,414,172			
施設 設 置 の 支 出 等 に よ る 収 支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	10,230,000	0	10,230,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	10,230,000	0	10,230,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	2,004,000	31,672,000	0	31,672,000		
	固定資産取得支出	437,250	1,038,100	0	24,170,600	0	24,170,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	4,319,415	0	4,319,415		
施設整備等支出計 (5)	437,250	5,538,100	2,004,000	60,162,015	0	60,162,015			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 437,250	△ 5,538,100	△ 2,004,000	△ 49,932,015	0	△ 49,932,015			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	68,000,000	△ 68,000,000	0		
	その他の活動による収入	17,904	0	936	1,415,848	0	1,415,848		
	その他の活動収入計 (7)	17,904	0	936	71,415,848	△ 70,000,000	1,415,848		
	支出								
	積立資産支出	3,387,922	15,773,952	846,336	198,201,090	0	198,201,090		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	1,950,000	0	68,000,000	△ 68,000,000	0			
その他の活動による支出	823,240	125,930	44,443	1,942,751	0	1,942,751			
その他の活動支出計 (8)	4,211,162	17,849,882	890,779	270,143,841	△ 70,000,000	200,143,841			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,193,258	△ 17,849,882	△ 889,843	△ 198,727,993	0	△ 198,727,993			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,392,144	2,501,374	11,699,981	19,754,164	0	19,754,164			
前期末支払資金残高 (11)	37,212,021	33,624,773	33,573,820	975,344,675	0	975,344,675			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,819,877	36,126,147	45,273,801	995,098,839	0	995,098,839			

公益事業事業区分 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		キッズランドおや ま	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収	公益事業収入	53,032,617	53,032,617	0	53,032,617			
		受取利息配当金収入	92	92	0	92			
		その他の収入	400,000	400,000	0	400,000			
		事業活動収入計 (1)	53,432,709	53,432,709	0	53,432,709			
	支	人件費支出	25,754,883	25,754,883	0	25,754,883			
		事業費支出	5,817,073	5,817,073	0	5,817,073			
		事務費支出	23,811,757	23,811,757	0	23,811,757			
	事業活動支出計 (2)	55,383,713	55,383,713	0	55,383,713				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,951,004	△ 1,951,004	0	△ 1,951,004				
施よ 設る 整収 備支 等に	支	固定資産取得支出	437,250	437,250	0	437,250			
		施設整備等支出計 (5)	437,250	437,250	0	437,250			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 437,250	△ 437,250	0	△ 437,250			
そ の よ 他 の 収 支 動	支	積立資産支出	194,880	194,880	0	194,880			
		その他の活動支出計 (8)	194,880	194,880	0	194,880			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 194,880	△ 194,880	0	△ 194,880			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,583,134	△ 2,583,134	0	△ 2,583,134				
	前期末支払資金残高 (11)	1,375,606	1,375,606	0	1,375,606				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 1,207,528	△ 1,207,528	0	△ 1,207,528				