

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	101,804,279	183,850,207	0	18,396,490	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	129,983,515	0	0	62,372,680	0
	保育事業収入	0	191,469,973	169,922,099	0	0	0	0	0	135,067,285
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	60,982,548	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	644,140,945	0	0	45,865,143	0	0
	その他の補助金収入	0	3,736,000	3,605,000	5,963,528	1,749,709	4,003,600	547,000	228,500	1,300,000
	借入金利息補助金収入	0	43,697	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,150,000	0	50,000	33,000	15,000	50,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	797	2,996	2,552	12,633	4,496	2,285	188	268	2,195
	その他の収入	7,146,054	3,245,488	2,290,168	6,946,835	1,536,043	1,509,680	184,104	693,082	2,491,978
事業活動収入計 (1)	12,296,851	198,498,154	175,869,819	657,096,941	235,093,042	189,415,772	107,578,983	81,691,020	138,861,458	
事業活動による支出	人件費支出	46,339,522	121,842,096	84,712,629	330,375,473	130,518,263	106,433,342	39,077,832	46,499,413	80,573,885
	事業費支出	0	25,093,080	16,085,084	98,734,863	42,563,155	28,171,057	3,325,098	19,958,753	15,764,089
	事務費支出	34,258,213	23,535,252	25,227,496	93,372,860	31,147,256	28,145,822	4,156,655	12,365,002	20,168,433
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	55,960,810	0	0
	支払利息支出	92,246	79,450	130,203	155,427	147,147	637,350	202,396	0	206,320
	その他の支出	0	2,025,396	1,474,704	5,259,306	1,145,875	971,792	103,264	499,225	1,417,064
事業活動支出計 (2)	80,689,981	172,575,274	127,630,116	527,897,929	205,521,696	164,359,363	102,826,055	79,322,393	118,129,791	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 68,393,130	25,922,880	48,239,703	129,199,012	29,571,346	25,056,409	4,752,928	2,368,627	20,731,667	
施設整備等に 係る支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,980,000	4,476,000	0	0	7,152,000	4,416,000	0	3,144,000
	固定資産取得支出	51,691,000	0	670,538	9,458,764	1,501,340	6,145,160	4,009,500	0	149,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,950,474	0	0	929,613	1,285,053	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	54,641,474	2,980,000	5,146,538	10,388,377	2,786,393	13,297,160	8,425,500	0	3,293,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,641,474	△ 2,980,000	△ 5,146,538	△ 10,388,377	△ 2,786,393	△ 13,297,160	△ 8,425,500	0	△ 3,293,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	0	0	0	0	0	4,010,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	38,863	336	1,053,583	283,150	13,553	0
	その他の活動収入計 (7)	77,000,000	0	0	38,863	336	6,153,583	4,293,150	13,553	0
	積立資産支出	0	12,291,892	23,866,346	3,772,088	5,118,026	1,404,238	469,800	566,950	13,920,866
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,010,000	3,360,000	2,540,000	63,100,000	35,000,000	20,000,000	0	0	2,050,000
	その他の活動による支出	168,024	610,011	493,614	1,477,188	808,281	998,752	206,342	36,316	119,514
	その他の活動支出計 (8)	12,178,024	16,261,903	26,899,960	68,349,276	40,926,307	22,402,990	676,142	2,603,266	16,090,380
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 64,821,976	△ 16,261,903	△ 26,899,960	△ 68,310,413	△ 40,925,971	△ 16,249,407	△ 3,617,008	△ 2,589,713	△ 16,090,380	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 58,212,628	6,680,977	16,193,205	50,500,222	△ 14,141,018	△ 4,490,158	△ 55,564	△ 221,086	1,348,287	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,133,035	80,621,852	86,258,680	343,277,867	171,927,309	84,765,996	23,592,209	11,732,973	53,171,330	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	デイサービスセンターかえで	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	101,830,456	0	0	13,662,825	419,544,257	△ 527,032	419,017,225		
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	192,356,195	0	192,356,195		
	保育事業収入	0	131,258,564	0	0	627,717,921	0	627,717,921		
	就労支援事業収入	0	0	0	0	60,982,548	△ 30,181,914	30,800,634		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	82,446,767	0	772,452,855	0	772,452,855		
	その他の補助金収入	442,100	100,000	501,136	0	22,176,573	0	22,176,573		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	43,697	0	43,697		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,298,000	0	5,298,000		
	受取利息配当金収入	540	486	450	13	29,899	0	29,899		
	その他の収入	783,679	1,522,420	357,210	68,145	28,774,886	0	28,774,886		
事業活動収入計 (1)	103,056,775	132,881,470	83,305,563	13,730,983	2,129,376,831	△ 30,708,946	2,098,667,885			
事業活動による支出	人件費支出	62,660,337	76,571,813	59,061,849	7,116,359	1,191,782,813	0	1,191,782,813		
	事業費支出	12,064,301	15,463,027	5,422,125	2,768,769	285,413,401	△ 19,677,736	265,735,665		
	事務費支出	11,236,160	18,747,494	4,822,336	3,270,573	310,453,552	△ 10,832,659	299,620,893		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	55,960,810	0	55,960,810		
	支払利息支出	0	354,535	159,162	23,182	2,187,418	0	2,187,418		
	その他の支出	508,233	1,480,142	356,804	93,555	15,335,360	△ 198,551	15,136,809		
事業活動支出計 (2)	86,469,031	112,617,011	69,822,276	13,272,438	1,861,133,354	△ 30,708,946	1,830,424,408			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,587,744	20,264,459	13,483,287	458,545	268,243,477	0	268,243,477			
施による整備等収入	収入	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
	支出	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	2,004,000	334,000	29,006,000	0	29,006,000		
	固定資産取得支出	0	10,449,900	226,050	76,411,600	160,712,852	0	160,712,852		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	5,165,140	0	5,165,140		
施設整備等支出計 (5)	0	14,949,900	2,230,050	76,745,600	194,883,992	0	194,883,992			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 14,949,900	△ 2,230,050	△ 46,745,600	△ 164,883,992	0	△ 164,883,992			
その他の活動による収入	収入	0	9,172,800	0	0	14,272,800	0	14,272,800		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	66,100,000	140,110,000	△ 140,110,000	0		
	その他の活動による収入	427,173	0	15,050	0	1,831,708	0	1,831,708		
	その他の活動収入計 (7)	427,173	9,172,800	15,050	66,100,000	163,214,508	△ 142,110,000	21,104,508		
	支出	794,368	10,728,016	846,336	120,988	73,899,914	0	73,899,914		
積立資産支出	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,050,000	0	0	140,110,000	△ 140,110,000	0			
その他の活動による支出	258,222	255,752	112,416	0	5,544,432	0	5,544,432			
その他の活動支出計 (8)	1,052,590	13,033,768	958,752	120,988	221,554,346	△ 142,110,000	79,444,346			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 625,417	△ 3,860,968	△ 943,702	△ 65,979,012	△ 58,339,838	0	△ 58,339,838			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	15,962,327	1,453,591	10,309,535	19,691,957	45,019,647	0	45,019,647			
前期末支払資金残高 (11)	35,819,877	36,126,147	45,273,801	0	995,098,839	0	995,098,839			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	51,782,204	37,579,738	55,583,336	19,691,957	1,040,118,486	0	1,040,118,486			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	70,794,094	70,794,094	0	70,794,094			
		受取利息配当金収入	124	124	0	124			
		その他の収入	647,094	647,094	0	647,094			
		事業活動収入計 (1)	71,441,312	71,441,312	0	71,441,312			
	支	人件費支出	25,684,893	25,684,893	0	25,684,893			
		事業費支出	5,423,968	5,423,968	0	5,423,968			
	事務費支出	24,469,358	24,469,358	0	24,469,358				
	事業活動支出計 (2)	55,578,219	55,578,219	0	55,578,219				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,863,093	15,863,093	0	15,863,093				
施よ 設る 整収 備支 等に	支	固定資産取得支出	498,850	498,850	0	498,850			
		施設整備等支出計 (5)	498,850	498,850	0	498,850			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 498,850	Δ 498,850	0	Δ 498,850			
そ の よ 他 の 収 支 活 動	支	積立資産支出	191,052	191,052	0	191,052			
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
		その他の活動による支出	28,590	28,590	0	28,590			
	出	その他の活動支出計 (8)	5,219,642	5,219,642	0	5,219,642			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,219,642	Δ 5,219,642	0	Δ 5,219,642			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,144,601	10,144,601	0	10,144,601				
	前期末支払資金残高 (11)	Δ 1,207,528	Δ 1,207,528	0	Δ 1,207,528				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,937,073	8,937,073	0	8,937,073				