

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）

協定科目	法人本部	鷹巣学園	たかすこども園	くすのきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0	
	老人福祉事業収入				0		0	
	児童福祉事業収入	180,508,508			180,508,508		180,508,508	
	保育事業収入			115,686,097	100,620,587	216,306,684		216,306,684
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	その他事業収入			527,467	5,859,222	6,386,689		6,386,689
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		804,750	78,778	52,000	935,528		935,528
	受取利息配当金収入	194	3,521	288	687	4,690		4,690
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入		1,812,147	759,955	4,593,322	7,165,424		7,165,424
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	194	183,128,926	117,052,585	111,125,818	411,307,523	0	411,307,523
	人件費支出	141,600	128,276,597	89,494,754	93,975,632	311,888,583		311,888,583
	事業費支出		24,512,054	9,237,302	9,064,773	42,814,129		42,814,129
	事務費支出	4,024,778	15,016,271	9,634,494	10,427,401	39,102,944		39,102,944
	就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出		274,482	103,412		377,894		377,894	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0	
その他の支出		917,950	727,240	667,650	2,312,840		2,312,840	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	4,166,378	168,997,354	109,197,202	114,135,456	396,496,390	0	396,496,390	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,166,184	14,131,572	7,855,383	-3,009,638	14,811,133	0	14,811,133	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			262,500	681,000	943,500		943,500
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	262,500	681,000	943,500	0	943,500
	設備資金借入金元金償還支出		2,208,000	3,816,000		6,024,000		6,024,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		330,000	555,000	1,170,000	2,055,000		2,055,000
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		841,212	601,920		1,443,132		1,443,132	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	0	3,379,212	4,972,920	1,170,000	9,522,132	0	9,522,132	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,379,212	-4,710,420	-489,000	-8,578,632	0	-8,578,632	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		1,713,088	470,808	7,110,164	9,294,060		9,294,060
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,107,298				4,107,298	4,107,298	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	4,107,298	1,713,088	470,808	7,110,164	13,401,358	4,107,298	9,294,060
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出		1,558,366	1,066,000	1,072,084	3,696,450		3,696,450	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,449,674	1,328,078		1,329,546	4,107,298	4,107,298	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	0	3,008,040	2,394,078	2,401,630	7,803,748	4,107,298	3,696,450	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,107,298	-1,294,952	-1,923,270	4,708,534	5,597,610	0	5,597,610	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-58,886	9,457,408	1,221,693	1,209,896	11,830,111	0	11,830,111	
前期末支払資金残高（11）	1,644,285	39,556,145	8,929,909	13,665,134	63,795,473		63,795,473	

当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	1,585,399	49,013,553	10,151,602	14,875,030	75,625,584	0	75,625,584
-------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---	------------