

社会福祉事業区分 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 | 法人本部 | 農業学園 | 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 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | | 177,396,718 | | | 177,396,718 | | 177,396,718 |
| 保育事業収入 | | | 114,578,915 | 114,536,620 | 229,115,535 | | 229,115,535 |
| 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 | | | 437,540 | 7,247,809 | 7,685,349 | | 7,685,349 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 905,000 | 140,100 | 56,000 | 1,101,100 | | 1,101,100 |
| 受取利息配当金収入 | 194 | 3,619 | 287 | 672 | 4,772 | | 4,772 |
| 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 | | 1,629,398 | 788,465 | 1,348,863 | 3,766,726 | | 3,766,726 |
| 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 | 179,934,735 | 115,945,307 | 123,189,964 | 419,070,200 | 0 | 419,070,200 |
| 人件費支出 | 146,600 | 111,412,174 | 89,428,964 | 90,617,184 | 291,604,922 | | 291,604,922 |
| 事業費支出 | | 22,777,759 | 8,672,676 | 9,365,693 | 40,816,128 | | 40,816,128 |
| 事務費支出 | 4,433,948 | 16,170,642 | 10,208,828 | 12,549,253 | 43,362,671 | | 43,362,671 |
| 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 | | 244,674 | 88,184 | | 332,858 | | 332,858 |
| 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 | | 2,339,356 | 734,800 | 681,800 | 3,755,956 | | 3,755,956 |
| 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） | 4,580,548 | 152,944,605 | 109,133,452 | 113,213,930 | 379,872,535 | 0 | 379,872,535 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -4,580,354 | 26,990,130 | 6,811,855 | 9,976,034 | 39,197,665 | 0 | 39,197,665 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | 190,000 | 190,000 | | 190,000 |
| 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 | | 330,000 | | | 330,000 | | 330,000 |
| 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 | 330,000 | 0 | 190,000 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 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 | | 2,101,000 | 149,000 | 1,056,000 | 3,306,000 | | 3,306,000 |
| 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 | | 790,560 | 601,920 | | 1,392,480 | | 1,392,480 |
| 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 | 5,099,560 | 4,566,920 | 1,056,000 | 10,722,480 | 0 | 10,722,480 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -4,769,560 | -4,566,920 | -866,000 | -10,202,480 | 0 | -10,202,480 |
| 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 | | 3,493,135 | 655,304 | 906,360 | 5,054,799 | | 5,054,799 |
| 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 | 4,442,942 | | | | 4,442,942 | 4,442,942 | 0 |
| その他の活動による収入 | | 450,000 | 32,064 | | 482,064 | | 482,064 |
| その他の活動収入計（7） | 4,442,942 | 3,943,135 | 687,368 | 906,360 | 9,979,805 | 4,442,942 | 5,536,863 |
| 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 | | 7,159,508 | 1,128,400 | 3,061,996 | 11,349,904 | | 11,349,904 |
| 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 | 1,523,240 | | 1,456,617 | 1,463,085 | 4,442,942 | 4,442,942 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 453,850 | 500 | | 454,350 | | 454,350 |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 9,136,598 | 2,585,517 | 4,525,081 | 16,247,196 | 4,442,942 | 11,804,254 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 4,442,942 | -5,193,463 | -1,898,149 | -3,618,721 | -6,267,391 | 0 | -6,267,391 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -137,412 | 17,027,107 | 346,786 | 5,491,313 | 22,727,794 | 0 | 22,727,794 |
| 前期末支払資金残高（11） | 1,585,399 | 49,013,553 | 10,151,602 | 14,875,030 | 75,625,584 | | 75,625,584 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 1,447,987 | 66,040,660 | 10,498,388 | 20,366,343 | 98,353,378 | 0 | 98,353,378 |