

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

勘定科目		法人本部	ながほま	ふくら	むれやま荘	信楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのたに園	ホーム支援室	5K
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		133,898,057	469,346,582						64,531,713
	老人福祉事業収入		143,227,796							
	児童福祉事業収入									
	保育事業収入									
	就労支援事業収入				129,665		14,662,169			
	障害福祉サービス等事業収入	1,365,120			202,381,666	171,435,329	158,095,582		75,671,129	
	生活保護事業収入							278,690,827		
	医療事業収入									
	その他の事業収入	2,133,800	1,191,018				1,988,000	412,349	816,000	150,000
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入		100,000	200,000	50,000	665,522			20,000	
	受取利息配当金収入	1,214	159	180	84	60	118	205	56	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	7,100,480	426,257	738,143	426,883	1,357,771	473,610	243,859	50	473,880
	流動資産評価増減等による資金増加額									
施設整備等による収支	事業活動収入計(1)	10,600,614	278,843,287	470,284,905	202,988,298	173,458,682	175,219,479	279,347,240	76,507,235	65,155,593
	人件費支出	90,042,358	160,421,250	318,111,945	156,829,967	122,949,481	132,237,598	151,496,019	65,434,856	44,821,883
	事業費支出		55,412,509	64,581,140	39,331,550	23,394,356	14,811,635	67,896,664	12,319,120	11,452,311
	事務費支出	56,860,745	31,418,905	51,312,448	12,229,950	9,741,237	11,072,373	54,239,546	8,404,894	7,025,314
	就労支援事業支出				129,665		15,147,844			
	按産事業支出									
	利用者負担軽減額			1,204,119						109,241
	支払利息支出	33,216	9,480	9,480	121,350	9,480	9,480	9,480	9,480	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
	その他の支出		980			1,165,592		101,536		339,738
	流動資産評価増減等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	146,935,319	247,262,224	435,219,132	208,642,482	157,260,146	173,278,930	273,743,245	86,168,350	63,748,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-136,335,705	31,581,063	35,065,773	-5,654,184	16,198,536	1,940,549	5,603,995	-9,661,115	1,407,106
その他の活動による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	その他の施設整備等による収入									
	設備資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	633,600	198,000	8,219,190			370,480		114,730	112,750
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出	361,254	103,164	103,164	1,456,164	103,164	103,164	103,164	103,164	
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	994,854	301,164	8,322,354	1,456,164	103,164	473,644	103,164	217,894	112,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-994,854	-301,164	-8,322,354	-1,456,164	-103,164	-473,644	-103,164	-217,894	-112,750
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入	12,854,806								
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入	3,346,713								
	拠点区分間繰入金収入	115,747,735		1,289,549	8,248,578		219,826		10,108,509	
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	131,949,254	0	1,289,549	8,248,578	0	219,826	0	10,108,509	0
その他の活動による収支	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	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									
	長期貸付金支出									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	10,912,770		20,000,000			675,870			
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	事業区分間繰入金返済支出									
	事業区分間繰入金支出	4,507,811								
	拠点区分間繰入金支出	26,730,848	31,279,899	8,032,968	1,138,230	16,095,372	774,495	5,500,831	229,500	1,294,356
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	42,151,429	31,279,899	28,032,968	1,138,230	16,095,372	1,450,365	5,500,831	229,500	1,294,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,797,825	-31,279,899	-26,743,419	7,110,348	-16,095,372	-1,230,539	-5,500,831	9,879,009	-1,294,356
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-47,532,734	0	0	0	0	236,366	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		-23,630,884	68,172,994	101,581,755	38,824,847	86,325,918	38,498,499	47,266,331	9,452,898	140,858
当期末支払資金残高(10)+(11)		-71,163,618	68,172,994	101,581,755	38,824,847	86,325,918	38,734,865	47,266,331	9,452,898	140,858

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)											
勘定科目		れがーと	甲賀地域相談センター	きぬがさ	品川区南品川障害児者相談支援センター	かなざわ	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		180,510,482			848,286,834		848,286,834		
		老人福祉事業収入		229,024,743			372,252,539		372,252,539		
		児童福祉事業収入					0		0		
		保育事業収入		3,189,000			3,189,000		3,189,000		
		就労支援事業収入	11,820,056				26,611,890	664,401	25,947,489		
		障害福祉サービス等事業収入	173,005,413	39,825,166		19,164,117	840,943,522	4,526	840,938,996		
		生活保護事業収入					278,690,827		278,690,827		
		医療事業収入					0		0		
		その他の事業収入	1,597,000	24,000	86,700		8,398,867		8,398,867		
		借入金利息補助金収入					0		0		
		経常経費寄附金収入	1,144,000		27,371		2,206,893		2,206,893		
		受取利息配当金収入	263		210		2,551		2,551		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				2	0		0		
		その他の収入	2,290,503	121,820	196,551		13,849,807	2,508	13,847,299		
		流動資産評価増等による資金増加額					0		0		
		事業活動収入計（１）	189,857,235	43,159,986	409,846,057	19,164,119	0	2,394,432,730	671,435	2,393,761,295	
	支出	人件費支出	125,535,492	45,459,853	237,440,968	17,005,418		1,667,787,088		1,667,787,088	
		事業費支出	26,698,768		89,565,574			405,463,627	492,240	404,971,387	
		事務費支出	18,099,491	4,234,504	14,897,163	1,721,931		281,257,601	179,195	281,078,406	
		就労支援事業支出	11,299,097					26,576,606		26,576,606	
		按産事業支出	746,415					746,415		746,415	
		利用者負担軽減額						1,313,360		1,313,360	
		支払利息支出	189,740		4,219,212	4,740		4,625,138		4,625,138	
		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	1,110,552	73,170				2,791,568		2,791,568	
		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）	183,679,555	49,767,527	346,122,917	18,732,089	0	2,390,561,403	671,435	2,389,889,968	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,177,680	-6,607,541	63,723,140	432,030	0	3,871,327	0	3,871,327	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0		0		
		施設整備等寄附金収入					0		0		
		その他の施設整備等による収入					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	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,671,576		13,632,000			16,303,576		16,303,576	
		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	914,400		1,273,816			11,836,966		11,836,966	
		固定資産売却・廃棄支出						0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,164		103,164	51,582		2,694,312		2,694,312	
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）	3,689,140	0	15,008,980	51,582	0	30,834,854	0	30,834,854			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,689,140	0	-15,008,980	-51,582	0	-30,834,854	0	-30,834,854			
その他の活動による収支	収入	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					12,854,806		12,854,806		
		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					3,346,713		3,346,713		
		拠点区分間繰入金収入		6,864,386			142,478,583	142,478,583	0		
		その他の活動による収入					0		0		
		その他の活動収入計（７）	0	6,864,386	0	0	0	158,680,102	142,478,583	16,201,519	
	支出	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	384,465					31,973,105		31,973,105	
		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	
		事業区分間繰入金支出						0		0	
		拠点区分間繰入金支出						4,507,811		4,507,811	
		拠点区分間繰入金支出	2,039,571	256,845	48,714,160	391,508		142,478,583	142,478,583	0	
		その他の活動による支出						0		0	
		その他の活動支出計（８）	2,424,036	256,845	48,714,160	391,508	0	178,959,499	142,478,583	36,480,916	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,424,036	6,607,541	-48,714,160	-391,508	0	-20,279,397	0	-20,279,397	
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		64,504	0	0	-11,060	-47,242,924	0	-47,242,924	
		前期末支払資金残高（１１）		80,719,476		165,129,063	11,060		612,492,815		612,492,815
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		80,783,980	0	165,129,063	0	0	565,249,891	0	565,249,891

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 公益事業区分 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		企画事業部	県委託専門相談	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			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	166,317,944	75,689,047	242,006,991		242,006,991
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入	10,021,049	32,479,000	42,500,049		42,500,049
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	11,000		11,000		11,000
	受取利息配当金収入	7		7		7
	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			0		0
	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）	176,350,000	108,168,047	284,518,047	0	284,518,047
支出	人件費支出	107,004,286	88,466,473	195,470,759		195,470,759
	事業費支出			0		0
	事務費支出	69,334,637	20,535,817	89,870,454		89,870,454
	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	18,960	9,480	28,440		28,440
	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			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	176,357,883	109,011,770	285,369,653	0	285,369,653
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,883	-843,723	-851,606	0	-851,606
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			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	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	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			0		0
	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	206,328	103,164	309,492		309,492
	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）	206,328	103,164	309,492	0	309,492
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-206,328	-103,164	-309,492	0	-309,492
その他の活動	収入					
	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			0		0
	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	3,025,616	1,482,195	4,507,811		4,507,811
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	3,025,616	1,482,195	4,507,811	0	4,507,811
	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			0		0
	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
	事業区分間繰入金支出	2,811,405	535,308	3,346,713		3,346,713
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	2,811,405	535,308	3,346,713	0	3,346,713
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	214,211	946,887	1,161,098	0	1,161,098
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）		6,500,729		6,500,729		6,500,729
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		6,500,729	0	6,500,729	0	6,500,729