

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	社会就労センターきたと	セルフ7坪	セルフみなみ	ディアクティブセンター-WIN	دونالد	ビタミンクラブ	足利障害者相談支援センター	奥もも郡障害者就業・生活支援センター
事業活動による収支	介護保険事業収入									
	保育事業収入									
	就労支援事業収入		71,417,774	15,788,665	5,315,382					
	障害福祉サービス等事業収入		165,460,724	39,629,714	43,397,632	150,317,080	38,214,450	30,918,766	11,462,140	
	相談支援事業収入									
	日中一時支援事業収入									
	就業・生活支援事業収入									6,215,000
	足利市屋内子ども遊び場事業収入									
	利用料収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	100,000								
	受取利息配当金収入	2,525	3,296	301	1,000	2,464	952	124	18	15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
事業活動による収支	その他の収入	103,595	1,409,750		20,000	1,883,750		546,950	243,450	
	流動資産評価増等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	206,120	238,291,544	55,418,680	48,734,014	152,203,294	38,215,402	31,465,840	11,705,608	6,215,015
	人件費支出	390,000	118,323,905	30,490,836	35,023,467	88,809,775	17,140,643	24,786,959	14,808,226	5,197,609
	事業費支出		12,187,977	2,381,633	2,055,797	8,717,028	3,876,282	2,196,204		
	事務費支出	2,480,099	18,949,432	6,900,321	3,424,169	14,261,951	10,417,275	1,786,450	924,533	912,070
	就労支援事業支出		67,881,324	14,427,191	5,345,138					
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出									
	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		1,355,850			1,868,750		299,650	243,450	
	流動資産評価減等による資金減少額				125,163					
	事業活動支出計(2)	2,870,099	218,698,488	54,199,981	45,973,734	113,657,504	31,434,200	29,069,263	15,976,209	6,109,679
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,663,979	19,593,056	1,218,699	2,760,280	38,545,790	6,781,202	2,396,577	-4,270,601	105,336
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,760,000			1,500,000				
	施設整備等寄附金収入									
	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	2,760,000	0	0	1,500,000	300,000	0	0	0
	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		4,801,707	583,880	179,080	16,548,620	1,446,830	179,080	333,080	
	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			1,069,848		2,349,600				
	その他の施設整備等による支出									
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	4,801,707	1,653,728	179,080	18,898,220	1,446,830	179,080	333,080	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,041,707	-1,653,728	-179,080	-17,398,220	-1,146,830	-179,080	-333,080	0
	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	15,000,000	134,212	1,200,000		126,564				
	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									
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入	2,740,000							5,000,000	
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	17,740,000	134,212	1,200,000	0	126,564	0	0	5,000,000	0
	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		7,996,174	413,424	1,129,432	2,828,026	4,430,296	384,482	225,504	69,658
	事業区分間長期貸付金支出									
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間繰入金支出		4,887,259			5,903,485				
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000				7,740,000				
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	12,883,433	413,424	1,129,432	16,471,511	4,430,296	384,482	225,504	69,658
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,740,000	-12,749,221	786,576	-1,129,432	-16,344,947	-4,430,296	-384,482	4,774,496	-69,658
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		76,021	4,802,128	351,547	1,451,768	4,802,623	1,204,076	1,833,015	170,815	35,678
前期末支払資金残高(11)		13,358,415	135,910,828	14,325,611	31,456,298	89,574,283	25,576,667	16,703,507	3,256,833	278,789
当期末支払資金残高(10) + (11)		13,434,436	140,712,956	14,677,158	32,908,066	94,376,906	26,780,743	18,536,522	3,427,648	314,467

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		青空	ふくい保育園	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	342,698,449		342,698,449		342,698,449
	保育事業収入		149,480,355	149,480,355		149,480,355
	就労支援事業収入			92,521,821	3,833,300	88,688,521
	障害福祉サービス等事業収入	582,035		479,982,541		479,982,541
	相談支援事業収入			0		0
	日中一時支援事業収入			0		0
	就業・生活支援事業収入			6,215,000		6,215,000
	足利市屋内子ども遊び場事業収入			0		0
	利用料収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	3,380		103,380		103,380
	受取利息配当金収入	147	748	11,590		11,590
	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	1,074,029	2,486,733	7,768,257		7,768,257
	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）	344,358,040	151,967,836	1,078,781,393	3,833,300	1,074,948,093
施設整備等による収支	人件費支出	265,778,807	118,444,443	719,194,670		719,194,670
	事業費支出	49,481,662	15,537,602	96,434,185	296,050	96,138,135
	事務費支出	39,839,519	10,011,244	109,907,063	3,219,510	106,687,553
	就労支援事業支出			87,653,653	317,740	87,335,913
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	876,229	604,878	1,481,107		1,481,107
	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	638,050	2,358,733	6,764,483		6,764,483
	流動資産評価減等による資金減少額			125,163		125,163
	事業活動支出計（２）	356,614,267	146,956,900	1,021,560,324	3,833,300	1,017,727,024
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,256,227	5,010,936	57,221,069	0	57,221,069
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			4,560,000		4,560,000
	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			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	4,560,000	0	4,560,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	10,212,000	24,456,000		24,456,000
	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	784,850	282,920	25,140,047		25,140,047
その他の活動による収支	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			3,419,448		3,419,448
	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）	15,028,850	10,494,920	53,015,495	0	53,015,495
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,028,850	-10,494,920	-48,455,495	0	-48,455,495
	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
その他の活動による収支	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		2,676,800	19,137,576		19,137,576
	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	15,000,000		22,740,000	22,740,000	0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	15,000,000	2,676,800	41,877,576	22,740,000	19,137,576
	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	2,000,000	1,659,090	21,136,086		21,136,086
	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
その他の活動による収支	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			10,790,744		10,790,744
	拠点区分間繰入金支出			22,740,000	22,740,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	1,659,090	54,666,830	22,740,000	31,926,830
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,000,000	1,017,710	-12,789,254	0	-12,789,254
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-14,285,077	-4,466,274	-4,023,680	0	-4,023,680
	前期末支払資金残高（１１）	38,645,158	36,398,534	405,484,923		405,484,923
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	24,360,081	31,932,260	401,461,243	0	401,461,243

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		南毛圏域障害者就業・生活 支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支 援センター事業	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					0		0
	介護保険事業収入					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					0		0
	相談支援事業収入					0		0
	日中一時支援事業収入		7,328,620		5,809,200	5,809,200		5,809,200
	就業・生活支援事業収入	23,553,238				7,328,620		7,328,620
	足利市屋内子ども遊び場事業収入			48,607,800		23,553,238		23,553,238
	利用料収入					48,607,800		48,607,800
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	19	60	79	12	170		170
	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	37,191	10,350			47,541		47,541
	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）	23,590,448	7,339,030	48,607,879	5,809,212	85,346,569	0	85,346,569
	支出							
	人件費支出	19,303,344	5,920,437	11,556,693	8,851,449	45,631,923		45,631,923
施設整備等による収支	事業費支出		857,218	3,720,392		4,577,610		4,577,610
	事務費支出	5,384,595	398,396	37,070,549	461,248	43,314,788		43,314,788
	就労支援事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	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		10,350			10,350		10,350
	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）	24,687,939	7,186,401	52,347,634	9,312,697	93,534,671	0	93,534,671
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,097,491	152,629	-3,739,755	-3,503,485	-8,188,102	0	-8,188,102
施設整備等による収支	収入					0		0
	施設整備等補助金収入					0		0
	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	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
その他の活動による収支	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			1,635,681		1,635,681		1,635,681
	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			990,000		990,000		990,000
	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	0	2,625,681	0	2,625,681	0	2,625,681
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-2,625,681	0	-2,625,681	0	-2,625,681
その他の活動による収支	収入					0		0
	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
	横立資産取崩収入	859,512				859,512		859,512
	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	537,259		6,750,000	3,503,485	10,790,744		10,790,744
	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
	その他の活動収入計（７）	1,396,771	0	6,750,000	3,503,485	11,650,256	0	11,650,256
	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
	横立資産支出	299,280		184,440		483,720		483,720
	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					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）	299,280	0	184,440	0	483,720	0	483,720
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,097,491	0	6,565,560	3,503,485	11,166,536	0	11,166,536
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	152,629	200,124	0	352,753	0	352,753
前期末支払資金残高（１１）			4,869,710	4,399,941		9,269,651		9,269,651
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	5,022,339	4,600,065	0	9,622,404	0	9,622,404