

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

勘定科目	法人本部	社会福祉センターまどろ	セルブサ	セルブサみみ	デアクティビティセンター-WIN	ドナルド	ビタミンクラブ	足利障害者相談支援センター	奥毛圏域障害者就業・生活支援センター
介護保険事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入		67,023,806	18,266,870	5,837,221					
障害福祉サービス等事業収入		163,130,547	40,062,017	41,764,521	152,961,397	39,674,268	33,071,413	12,357,447	
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									4,899,200
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	1,131,000								
受取利息配当金収入	2,138	3,552	275	1,064	2,442	1,040	159	20	11
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	75,870	1,571,170	25,500	2,009,766	2,255,330		453,627	242,790	
流動資産評価増減等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	1,209,008	231,729,075	58,354,662	49,612,572	155,219,169	39,675,308	33,525,199	12,600,257	4,899,211
人件費支出	290,000	116,983,907	32,008,546	39,394,819	92,802,744	16,931,083	25,527,212	15,726,576	4,276,668
事業費支出		11,642,906	1,825,479	2,115,854	8,122,058	6,708,416	2,208,349		
事務費支出	6,031,722	19,096,381	4,907,681	3,378,680	17,341,695	8,098,197	1,473,646	1,634,488	687,631
就労支援事業支出		64,951,147	17,141,468	5,637,782					
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		1,812,870			2,439,900		347,450	293,890	
流動負債評価増減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	6,311,722	214,487,211	55,883,174	50,527,135	120,706,397	31,737,696	29,556,657	17,654,954	4,964,299
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,102,714	17,241,864	2,471,488	-914,563	34,512,772	7,937,612	3,968,542	-5,054,697	-65,088
施設整備等補助金収入									
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		10,000							
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	10,000	2,590,000	0	0	0	175,000	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		10,097,450	4,725,630				175,000		
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									
施設整備等支出計(5)	0	10,097,450	5,795,478	0	2,349,600	0	175,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,087,450	-3,205,478	0	-2,349,600	0	0	0	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		2,499,423	1,322,435	2,603,190	680,490			352,976	405,184
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入									
事業区分繰入金収入									
拠点区分繰入金収入	5,102,714							5,050,964	
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	5,102,714	2,499,423	1,322,435	2,603,190	680,490	0	0	5,403,940	405,184
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		4,652,264	519,216	1,031,338	2,532,524	559,344	952,213	280,488	72,384
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分繰入金支出									
拠点区分繰入金支出		3,600,000			3,930,304	4,200,000			
その他の活動による支出					20,050,964	2,102,714			
その他の活動支出計(8)	0	8,252,264	519,216	1,031,338	26,513,792	6,862,058	952,213	280,488	72,384
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,102,714	-5,752,841	803,219	1,571,852	-25,833,302	-6,862,058	-952,213	5,123,452	332,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,401,573	69,229	657,289	6,329,870	1,075,554	3,016,329	68,755	267,712
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,434,436	142,114,529	14,746,387	33,565,355	100,706,776	27,856,297	21,552,851	3,496,403	582,179

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	育空	ふいけ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	353,850,453		353,850,453		353,850,453
保育事業収入		154,861,590	154,861,590		154,861,590
就労支援事業収入			91,127,897	3,916,260	87,211,637
障害福祉サービス等事業収入	398,540		483,420,150		483,420,150
相談支援事業収入			0		0
日中一時支援事業収入			0		0
健康・生活支援事業収入			4,899,200		4,899,200
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			1,131,000		1,131,000
受取利息配当金収入	206	809	11,716		11,716
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	727,411	2,387,161	9,748,625		9,748,625
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)	354,976,610	157,249,560	1,099,050,631	3,916,260	1,095,134,371
人件費支出	271,014,796	123,614,472	738,560,823		738,560,823
事業費支出	48,536,671	15,771,326	96,931,059	312,812	96,618,247
事務費支出	34,892,372	8,815,823	106,358,316	3,262,945	103,095,371
就労支援事業支出			87,730,397	340,503	87,389,894
利用料負担軽減額			0		0
支払利息支出	778,546	507,973	1,286,519		1,286,519
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	587,864	2,264,161	7,746,135		7,746,135
流動資産評価増等による資金減少額			0		0
事業活動支出計(2)	355,810,249	150,973,755	1,038,613,249	3,916,260	1,034,696,989
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-833,639	6,275,805	60,437,382	0	60,437,382
施設整備等補助金収入			2,765,000		2,765,000
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			10,000		10,000
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	0	2,775,000	0	2,775,000
設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	9,768,000	24,012,000		24,012,000
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	581,130	135,575	15,714,785		15,714,785
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	264,000		3,683,448		3,683,448
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)	15,089,130	9,903,575	43,410,233	0	43,410,233
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,089,130	-9,903,575	-40,635,233	0	-40,635,233
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		944,658	8,808,356		8,808,356
事業区分長期借入金収入			0		0
拠点区分長期借入金収入			0		0
事業区分長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分長期貸付金回収収入			0		0
事業区分繰入金収入			0		0
拠点区分繰入金収入	12,000,000		22,153,678	22,153,678	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	12,000,000	944,658	30,962,034	22,153,678	8,808,356
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	1,831,060	14,430,831		14,430,831
事業区分長期貸付金支出			0		0
拠点区分長期貸付金支出			0		0
事業区分長期借入金返済支出			0		0
拠点区分長期借入金返済支出			0		0
事業区分繰入金支出			11,730,304		11,730,304
拠点区分繰入金支出			22,153,678	22,153,678	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	1,831,060	48,314,813	22,153,678	26,161,135
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	-886,402	-17,352,779	0	-17,352,779
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,922,769	-4,514,172	2,449,370	0	2,449,370
前期末支払資金残高(11)	24,360,081	31,932,260	401,461,243		401,461,243
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,437,312	27,418,088	403,910,613	0	403,910,613

公益事業区分 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	両毛圏域障害者就業・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
収入							
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				5,995,290	5,995,290		5,995,290
日中一時支援事業収入		7,571,490			7,571,490		7,571,490
就業・生活支援事業収入	23,502,899				23,502,899		23,502,899
足利市屋内子ども遊び場事業収入			46,525,278		46,525,278		46,525,278
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					0		0
受取利息配当金収入	19	52	82	13	166		166
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）	23,502,918	7,571,542	46,525,360	5,995,303	83,595,123	0	83,595,123
支出							
人件費支出	17,545,394	4,756,973	12,462,897	8,903,958	43,669,222		43,669,222
事業費支出		853,456	3,179,176		4,032,632		4,032,632
事務費支出	5,631,796	299,704	38,130,744	1,021,649	45,083,893		45,083,893
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					0		0
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）	23,177,190	5,910,133	53,772,817	9,925,607	92,785,747	0	92,785,747
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	325,728	1,661,409	-7,247,457	-3,930,304	-9,190,624	0	-9,190,624
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
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
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			1,485,000		1,485,000		1,485,000
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	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-1,485,000	0	-1,485,000	0	-1,485,000
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			7,800,000	3,930,304	11,730,304		11,730,304
拠点区分間繰入金収入			1,281,000		1,281,000	1,281,000	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	0	9,081,000	3,930,304	13,011,304	1,281,000	11,730,304
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	325,728		209,496		535,224		535,224
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			1,281,000		1,281,000	1,281,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	325,728	1,281,000	209,496	0	1,816,224	1,281,000	535,224
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-325,728	-1,281,000	8,871,504	3,930,304	11,195,080	0	11,195,080
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	380,409	139,047	0	519,456	0	519,456
前期末支払資金残高（11）		5,022,339	4,600,065		9,622,404		9,622,404
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	5,402,748	4,739,112	0	10,141,860	0	10,141,860