

社会福祉事業区分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                    |                    | 岩内厚生園       | チャレンジキッズどんぐり | 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                 |             |              |             |             |             |
|                         | 児童福祉事業収入           | 211,583,181 | 0            | 211,583,181 | 0           | 211,583,181 |
|                         | 障害福祉サービス等事業収入      | 0           | 21,003,475   | 21,003,475  | 0           | 21,003,475  |
|                         | その他の事業収入           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | その他の収入             | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 経常経費寄附金収入          | 1,824,160   | 0            | 1,824,160   | 0           | 1,824,160   |
|                         | 受取利息配当金収入          | 447         | 19           | 466         | 0           | 466         |
|                         | その他の収入             | 1,350,058   | 0            | 1,350,058   | 0           | 1,350,058   |
|                         | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 事業活動収入計(1)         | 214,757,846 | 21,003,494   | 235,761,340 | 0           | 235,761,340 |
|                         | 支出                 |             |              |             |             |             |
|                         | 人件費支出              | 130,740,235 | 19,048,817   | 149,789,052 | 0           | 149,789,052 |
|                         | 事業費支出              | 46,812,126  | 1,254,559    | 48,066,685  | 0           | 48,066,685  |
| 事務費支出                   | 18,720,626         | 1,094,053   | 19,814,679   | 0           | 19,814,679  |             |
| その他の支出                  | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| 利用者負担軽減額                | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| 支払利息支出                  | 10,816             | 0           | 10,816       | 0           | 10,816      |             |
| その他の支出                  | 661,750            | 0           | 661,750      | 0           | 661,750     |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| 事業活動支出計(2)              | 196,945,553        | 21,397,429  | 218,342,982  | 0           | 218,342,982 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 17,812,293         | △393,935    | 17,418,358   | 0           | 17,418,358  |             |
| 施設整備等による収支              | 収入                 |             |              |             |             |             |
|                         | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 設備資金借入金収入          | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 固定資産売却収入           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0            | 0           | 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      | 2,268,000   | 0            | 2,268,000   | 0           | 2,268,000   |
|                         | 固定資産取得支出           | 3,783,440   | 0            | 3,783,440   | 0           | 3,783,440   |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| その他の施設整備等による支出          | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| 施設整備等支出計(5)             | 6,051,440          | 0           | 6,051,440    | 0           | 6,051,440   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △6,051,440         | 0           | △6,051,440   | 0           | △6,051,440  |             |
| 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            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 積立資産取崩収入           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | サービス区分間長期借入金収入     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | サービス区分間長期貸付金回収収入   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 事業区分間繰入金収入         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 拠点区分間繰入金収入         | 0           | 2,000,000    | 2,000,000   | △2,000,000  | 0           |
|                         | サービス区分間繰入金収入       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | その他の活動による収入        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | その他の活動収入計(7)       | 0           | 2,000,000    | 2,000,000   | △2,000,000  | 0           |
|                         | 支出                 |             |              |             |             |             |
|                         | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 長期貸付金支出            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 投資有価証券取得支出         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 積立資産支出             | 6,219,940   | 465,045      | 6,684,985   | 0           | 6,684,985   |
|                         | 事業区分間長期貸付金支出       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | サービス区分間長期貸付金支出     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 事業区分間長期借入金返済支出     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | 拠点区分間長期借入金返済支出     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
|                         | サービス区分間長期借入金返済支出   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金支出              | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金支出              | 2,000,000          | 0           | 2,000,000    | △2,000,000  | 0           |             |
| サービス区分間繰入金支出            | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| その他の活動による支出             | 0                  | 0           | 0            | 0           | 0           |             |
| その他の活動支出計(8)            | 8,219,940          | 465,045     | 8,684,985    | △2,000,000  | 6,684,985   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,219,940         | 1,534,955   | △6,684,985   | 0           | △6,684,985  |             |

社会福祉事業区分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                       | 岩内厚生園      | チャレンジキッズどんぐり | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,540,913  | 1,141,020    | 4,681,933  | 0      | 4,681,933  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 48,355,634 | 5,314,964    | 53,670,598 | 0      | 53,670,598 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 51,896,547 | 6,455,984    | 58,352,531 | 0      | 58,352,531 |