令和5年度　サービス区分別資金収支計算書　一覧表

≪4月1日～3月31日≫

（単位：円）

拠点区分		法人全体	社会福祉事業													
			地域福祉事業										丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	放課後児童健全育成事業
サービス区分A			地域福祉事業合計	1. 法人運営事業	2. 広報・啓発事業	3. 助成事業	4. 地域福祉事業	5. ボランティアセンター事業	6. 総合相談支援事業	7. 福祉サービス合支援事業	8. 受託事業	9. 資金貸付事業	丸森たんぽぽこども園	丸森ひまわりこども園	大内保育所	大耕児童クラブ
勘定科目																
事業活動による収支	【収入の部】 事業活動収入															
収入	会費収入	4,210,000	4,210,000	2,848,000	0	1,080,000	0	14,000	250,000	0	18,000	0	0	0	0	0
収入	寄附金収入	800,000	800,000	620,000	0	0	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	経常経費補助金収入	52,357,000	52,357,000	47,357,000	2,150,000	0	1,980,000	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受託金収入	17,340,000	17,340,000	0	0	97,000	0	0	0	0	17,243,000	0	0	0	0	0
収入	貸付事業等収入	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0
収入	事業収入	478,000	478,000	0	0	0	73,000	0	0	240,000	165,000	0	0	0	0	0
収入	保育事業収入	318,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,862,000	129,677,000	45,654,000	265,000
収入	受取利息配当金収入	10,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	5,000	1,000	1,000	0
収入	その他の収入	6,102,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000	2,325,000	1,067,000	0
	事業活動収入計(1)	400,455,000	76,068,000	51,006,000	2,150,000	1,177,000	2,203,000	884,000	280,000	240,000	17,426,000	702,000	145,397,000	132,003,000	46,722,000	265,000
	【支出の部】 事業活動支出	0														
支出	人件費支出	269,760,000	60,292,000	50,973,000	0	0	38,000			230,000	9,051,000	0	93,642,000	89,443,000	26,182,000	201,000
支出	事業費支出	61,582,000	14,304,000	3,146,000	2,139,000	0	1,095,000	839,000	266,000	10,000	6,809,000	0	20,070,000	19,065,000	8,094,000	49,000
支出	事務費支出	55,066,000	6,651,000	5,112,000	11,000	0	64,000	35,000	14,000	0	1,415,000	0	21,210,000	22,576,000	4,614,000	15,000
支出	貸付事業支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0
支出	助成金支出	2,443,000	2,443,000	290,000	0	1,177,000	856,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0
支出	負担金支出	81,000	81,000	71,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の支出	5,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,000	2,434,000	1,019,000	0
	事業活動支出計(2)	395,383,000	84,471,000	59,592,000	2,150,000	1,177,000	2,053,000	884,000	280,000	240,000	17,395,000	700,000	137,220,000	133,518,000	39,909,000	265,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,072,000	▲ 8,403,000	▲ 8,586,000	0	0	150,000	0	0	0	31,000	2,000	8,177,000	▲ 1,515,000	6,813,000	0
施設設備等による収支	【収入の部】 施設整備等収入	0														
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【支出の部】 施設整備等支出	0														
支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
支出	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	950,000	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 950,000	▲ 150,000	0	0	0	▲ 150,000	0	0	0	0	0	▲ 800,000	0	0	0
その他の活動による収支	【収入の部】 その他の活動収入	0														
収入	積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	15,200,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	15,201,000	10,501,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	4,700,000	0	0
	【支出の部】 その他の活動支出	0														
支出	積立資産支出	12,956,000	2,746,000	2,713,000	0	0	0	0	0	0	31,000	2,000	5,608,000	2,997,000	1,605,000	0
支出	拠点区分間繰入金支出	15,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	12,200,000	0
支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	28,157,000	2,747,000	2,713,000	0	0	0	0	0	0	31,000	3,000	8,608,000	2,997,000	13,805,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 12,956,000	7,754,000	7,787,000	0	0	0	0	0	0	▲ 31,000	▲ 2,000	▲ 8,608,000	1,703,000	▲ 13,805,000	0
	予備費 (10)	400,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,234,000	▲ 899,000	▲ 899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,331,000	88,000	▲ 7,092,000	0
		0														
	前期末支払資金残高(12)	42,967,000	3,869,000	899,000	0	0	0	0	0	0	0	2,970,000	14,115,000	9,774,000	15,209,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,733,000	2,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970,000	12,784,000	9,862,000	8,117,000	0
	収入合計	458,623,000	90,438,000	62,405,000	2,150,000	1,177,000	2,203,000	884,000	280,000	240,000	17,426,000	3,673,000	159,512,000	146,477,000	61,931,000	265,000
	支出合計	458,623,000	90,438,000	62,405,000	2,150,000	1,177,000	2,203,000	884,000	280,000	240,000	17,426,000	3,673,000	159,512,000	146,477,000	61,931,000	265,000
	収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0