

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 保健福祉の会														合計	内部取引消去	事業区分合計		
	本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ	相談支援 パーチェ					
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	0	107,885,325	588,843,189	47,668,902	18,142,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,540,024	0	762,540,024
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	182,675,530	207,088,416	131,687,969	153,740,960	0	0	0	0	0	0	675,192,875	0	675,192,875
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,207,813	44,426,216	38,806,655	7,071,763	0	0	140,512,447	0	140,512,447	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0	0	0	0	11,840	0	11,840	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	92,000	0	0	103,497	35,000	40,000	5,236	0	3,000	0	0	0	278,733	0	278,733	
	0200 受取利息配当金収入	1,144	82	493	156	140	1,091	4,500	7,306	719	530	792	424	144	0	17,521	0	17,521	
	0201 その他の収入	1,135,050	745,492	11,234,725	5,097	12,000	1,622,283	289,292	1,203,410	295,676	9,430	5,400	13,435	0	0	16,571,290	0	16,571,290	
	事業活動収入計(1)	1,136,194	108,630,899	600,170,407	47,674,155	18,154,748	184,402,401	207,417,208	132,950,525	154,042,591	50,217,773	44,432,408	38,823,514	7,071,907	0	1,595,124,730	0	1,595,124,730	
	0129 人件費支出	43,459,816	78,239,476	399,240,780	35,622,691	14,333,821	156,363,303	150,077,273	98,934,690	116,326,152	26,462,424	25,505,766	24,047,172	4,800,000	0	1,173,413,364	0	1,173,413,364	
	0130 事業費支出	0	13,343,468	72,335,356	4,808,859	613,599	12,290,198	14,177,934	9,931,961	9,712,745	847,486	885,021	962,806	28,792	0	139,938,225	0	139,938,225	
0131 事務費支出	3,866,558	7,718,961	73,113,129	3,208,984	2,012,649	8,326,024	11,929,390	5,981,733	7,690,297	6,699,185	6,657,234	4,535,691	1,143,777	0	142,883,612	0	142,883,612		
0136 利用者負担軽減額	0	0	3,845,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,175	0	3,845,175		
0137 支払利息支出	0	1,055,106	570,172	351,702	0	0	221,942	11,840	77,878	603	603	0	0	0	2,289,846	0	2,289,846		
0138 その他の支出	600,000	3,496	5,365,316	0	58,437	0	0	0	6,116	600	0	0	0	0	6,033,965	0	6,033,965		
事業活動支出計(2)	47,926,374	100,360,507	554,469,928	43,992,236	17,018,506	176,979,525	176,406,539	114,860,224	133,813,188	34,010,298	33,048,624	29,545,669	5,972,569	0	1,468,404,187	0	1,468,404,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,790,180	8,270,392	45,700,479	3,681,919	1,136,242	7,422,876	31,010,669	18,090,301	20,229,403	16,207,475	11,383,784	9,277,845	1,099,338	0	126,720,543	0	126,720,543		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	770,000	0	850,000	1,143,000	0	0	0	0	2,763,000	0	2,763,000		
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000		
	0207 固定資産売却収入	0	0	73,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,600	0	73,600		
	0208 その他の施設整備等による収入	3,333,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333,200	0	3,333,200		
	施設整備等収入計(4)	3,333,200	0	73,600	0	0	770,000	0	850,000	1,143,000	40,000,000	40,000,000	0	0	86,169,800	0	86,169,800		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	29,076,000	1,503,000	0	0	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	0	39,456,000	0	39,456,000		
	0144 固定資産取得支出	1,288,430	1,295,213	1,960,650	605,367	0	5,818,367	1,702,030	3,375,140	10,578,810	63,487,469	63,487,468	0	0	153,598,944	0	153,598,944		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	622,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,080	0	622,080		
	施設整備等支出計(5)	1,288,430	5,804,213	31,658,730	2,108,367	0	5,818,367	3,274,030	4,875,140	11,874,810	63,487,469	63,487,468	0	0	193,677,024	0	193,677,024		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,044,770	△5,804,213	△31,585,130	△2,108,367	0	△5,048,367	△3,274,030	△4,025,140	△10,731,810	△23,487,469	△23,487,468	0	0	△107,507,224	0	△107,507,224		
その他の活動による収支	0212 長期貸付金回収収入	0	0	65,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,450	0	65,450		
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,840,000	0	0	5,460,000	0	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	38,640,000	△38,640,000	0		
	0224 その他の活動による収入	18,915,300	250,000	16,082,927	0	0	6,114	44,540	0	40,540	0	0	95,313	0	35,434,734	0	35,434,734		
	その他の活動による収入計(7)	55,755,300	250,000	16,748,377	0	0	2,846,114	44,540	0	6,060,000	640,540	0	95,313	0	82,440,184	△38,640,000	43,800,184		
	0150 長期貸付金支出	0	0	65,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,450	0	65,450		
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	25,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	38,640,000	△38,640,000	0		
	0162 その他の活動による支出	0	250,000	0	0	0	200	18,810	7,920	30,700	0	0	69,229	0	376,859	0	376,859		
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,450,000	9,665,450	600,000	240,000	6,000,200	31,018,810	13,007,920	13,030,700	2,400,000	2,400,000	2,400,000	69,229	84,082,309	△38,640,000	45,442,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,955,300	△1,200,000	7,082,927	△600,000	△240,000	△3,154,086	△30,974,270	△13,007,920	△6,970,700	△1,759,460	△2,400,000	△2,400,000	26,084	△1,642,125	0	△1,642,125			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,209,890	1,266,179	21,198,276	973,552	896,242	△779,577	△3,237,631	1,057,241	2,526,893	△9,039,454	△14,503,684	6,877,845	1,125,422	17,571,194	0	17,571,194			
前期末支払資金残高(11)	183,912,866	27,330,153	95,713,494	502,350	14,297,109	40,175,327	47,131,391	27,579,281	32,536,714	46,768,327	77,902,516	38,133,265	12,247,352	0	644,230,145	0	644,230,145		
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,122,756	28,596,332	116,911,770	1,475,902	15,193,351	39,395,750	43,893,760	28,636,522	35,063,607	37,728,873	63,398,832	45,011,110	13,372,774	0	661,801,339	0	661,801,339		