

社会福祉事業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	社会福祉事業						内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童発達支援わかみづぼすみれ学園	障害福祉サービス事業所すずらん	保育所 和光市ほろちよう保育園	保育所 和光市にいくら保育園	特別養護老人ホーム 朝光苑		
事業活動による収入								
介護保険事業収入						373,792,467		373,792,467
保育事業収入				5,411,889	6,889,789			12,301,678
障害福祉サービス等事業収入		125,282,871	160,275,763			86,130		285,644,764
3市負担金等収入	21,147,000	11,716,000		154,125,033	186,912,789	103,457,782		477,358,604
経常経費寄附金収入		753,196	500,098					1,253,294
受取利息配当金収入		24	523	1,330				1,877
その他の収入	6,687	3,472,464	3,073,191	2,249,186	2,498,009	606,143		11,905,680
事業活動収入計(1)	21,153,711	141,225,054	163,850,382	161,786,108	196,300,587	477,942,522		1,162,258,364
事業活動による支出								
人件費支出	20,163,038	122,910,807	132,143,419	121,918,009	149,231,751	390,938,262		937,305,286
事業費支出	869,596	8,019,721	12,278,102	14,343,420	17,793,451	66,849,201		120,153,491
事務費支出	2,235,495	17,291,963	23,609,219	20,960,467	25,214,948	66,263,942		155,576,034
その他の支出		2,827,225	2,946,946	2,591,568	2,841,047			11,206,786
事業活動支出計(2)	23,268,129	151,049,716	170,977,686	159,813,464	195,081,197	524,051,405		1,224,241,597
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,114,418	-9,824,662	-7,127,304	1,972,644	1,219,390	-46,108,883		-61,983,233
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		746,000						746,000
施設整備等収入計(4)		746,000						746,000
施設整備等による支出								
固定資産取得支出		902,990	81,400					984,390
ファイナンス・リース債務の返済支出						7,740,584		7,740,584
施設整備等支出計(5)		902,990	81,400			7,740,584		8,724,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,990	-81,400			-7,740,584		-7,978,974
その他の収入								
積立資産取崩収入	1,000,000	2,532,000	30,880,000					34,412,000
サービス区分間繰入金収入							14,203,000	-14,203,000
その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,532,000	30,880,000				14,203,000	34,412,000
その他の活動による支出								
積立資産支出	968,320	824,400	925,200	705,600	1,054,800	3,390,800		7,869,120
サービス区分間繰入金支出							14,203,000	-14,203,000
その他の活動支出計(8)	968,320	824,400	925,200	705,600	1,054,800	17,593,800	-14,203,000	7,869,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,680	1,707,600	29,954,800	-705,600	-1,054,800	-3,390,800		26,542,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,082,738	-8,274,052	22,746,096	1,267,044	164,590	-57,240,267		-43,419,327
前期末支払資金残高(11)	25,295,258	75,453,412	26,069,080	3,097,939	4,750,444	129,401,564		264,067,697
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,212,520	67,179,360	48,815,176	4,364,983	4,915,034	72,161,297		220,648,370