

社会福祉事業区分 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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の事業収入（その他）											0		0
介護保険事業収入											0		0
老人福祉事業収入											0		0
児童福祉事業収入		211,440,915	113,637,775								325,078,690		325,078,690
保育事業収入					140,909,001	156,462,022					297,371,023		297,371,023
就労支援事業収入				7,547,820							7,547,820	924,980	6,622,840
障害福祉サービス等事業収入			71,511,472	420,569,498			168,293,152	26,917,179	29,963,730	12,701,423	729,956,454		729,956,454
生活保護事業収入											0		0
医療事業収入											0		0
借入金利息補助金収入											0		0
経常経費寄附金収入	1,535,000	190,000		29,600							1,754,600		1,754,600
受取利息配当金収入	323	1,312	1,014	1,222	834	1,426	219	66	59	136	6,611		6,611
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	1,819,148	2,996,948	2,666,440	2,977,849	1,021,995	1,083,410	399,430	536,620		50,000	13,551,840		13,551,840
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）	3,354,471	214,629,175	187,816,701	431,125,989	141,931,830	157,546,858	168,692,801	27,453,865	29,963,789	12,751,559	1,375,267,038	924,980	1,374,342,058
人件費支出	420,000	149,667,084	119,495,638	318,071,650	93,707,504	96,628,716	118,228,968	26,027,679	26,714,921	6,693,306	955,655,466		955,655,466
事業費支出		35,339,306	32,283,853	47,489,285	19,984,101	16,251,932	30,113,985	2,470,863		784,041	184,717,366		184,717,366
事務費支出	5,835,255	8,215,964	8,409,836	21,396,342	9,196,050	10,431,492	7,310,881	1,689,644	5,295,467	1,147,388	78,928,319	924,980	78,003,339
就労支援事業支出				8,701,391							8,701,391		8,701,391
現産事業支出											0		0
利用者負担軽減額											0		0
支払利息支出	3,957	190,609	194,910	875,697	379,102	93,138	856,951				2,594,364		2,594,364
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		2,929,800	1,883,580	2,614,960	953,500	1,029,750	430	524,190			9,936,210		9,936,210
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）	6,259,212	196,342,763	162,267,817	399,149,325	124,220,257	124,435,028	156,511,215	30,712,376	32,010,388	8,624,735	1,240,533,116	924,980	1,239,608,136
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,904,741	18,286,412	25,548,884	31,976,664	17,711,573	33,111,830	12,181,586	-3,258,511	-2,046,599	4,126,824	134,733,922	0	134,733,922
施設整備等補助金収入				5,445,000			1,872,000				7,317,000		7,317,000
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											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	5,445,000	0	0	1,872,000	0	0	0	7,317,000	0	7,317,000
設備資金借入金元金償還支出	2,402,000	6,864,000	5,400,000	14,736,000	4,416,000	3,972,000	15,948,000				53,738,000		53,738,000
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	7,590,000		1,273,400	8,540,660	518,190	7,246,300	3,381,550	1,464,470			30,014,570		30,014,570
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				1,074,384							1,074,384		1,074,384
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）	9,992,000	6,864,000	6,673,400	24,351,044	4,934,190	11,218,300	19,329,550	1,464,470	0	0	84,826,954	0	84,826,954
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,992,000	-6,864,000	-6,673,400	-18,906,044	-4,934,190	-11,218,300	-17,457,550	-1,464,470	0	0	-77,509,954	0	-77,509,954
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		301,470		7,110,810		724,570		210,040			8,346,890		8,346,890
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	683,739										683,739		683,739
拠点区分間繰入金収入	25,070,562		196,386	4,696,530			3,843,054	5,749,206	890,145	651,767	41,097,650	41,097,650	0
その他の活動による収入			11,900	25,580							37,480		37,480
その他の活動収入計（7）	25,754,301	301,470	208,286	11,832,920	0	724,570	3,843,054	5,959,246	890,145	651,767	50,165,759	41,097,650	9,068,109
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		8,482,250	4,755,040	8,123,870	12,624,740	20,545,200	594,720	179,400		63,000	55,368,220		55,368,220
事業区分間長期貸付金支出											0		0

社会福祉事業区分 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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	11,027,088	3,061,027	14,084,462	9,667,946		204,000	331,345	131,782		2,590,000	41,097,650	41,097,650	0
その他の活動による支出			10,500					12,530			23,030		23,030
その他の活動支出計（8）	11,027,088	11,543,277	18,850,002	17,791,816	12,624,740	20,749,200	926,065	323,712	0	2,653,000	96,488,900	41,097,650	55,391,250
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	14,727,213	-11,241,807	-18,641,716	-5,958,896	-12,624,740	-20,024,630	2,916,989	5,635,534	890,145	-2,001,233	-46,323,141	0	-46,323,141
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,830,472	180,605	233,768	7,111,724	152,643	1,868,900	-2,358,975	912,553	-1,156,454	2,125,591	10,900,827	0	10,900,827
前期末支払資金残高（11）	14,007,108	34,880,503	55,122,377	128,833,519	31,627,092	40,117,447	35,777,711	10,482,089	5,547,114	12,289,031	368,683,991		368,683,991
当期末支払資金残高（10）＋（11）	15,837,580	35,061,108	55,356,145	135,945,243	31,779,735	41,986,347	33,418,736	11,394,642	4,390,660	14,414,622	379,584,818	0	379,584,818

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	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				
	その他の事業収入（その他）		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		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
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	3	3		3
	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	3,070,208	3,070,208		3,070,208
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）	3,070,211	3,070,211	0	3,070,211	
支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	309,855	309,855		309,855
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	108,913	108,913		108,913
	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	150,000	150,000		150,000
	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）	568,768	568,768	0	568,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,501,443	2,501,443	0	2,501,443	
施設整備等による収支	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,812,000	1,812,000		1,812,000
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		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		0		0	
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）	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,812,000	-1,812,000	0	-1,812,000	
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
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		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	0	0	
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	

収益事業区分 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		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	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		0		0
	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	683,739	683,739		683,739
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	683,739	683,739	0	683,739
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-683,739	-683,739	0	-683,739
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,704	5,704	0	5,704	
前期末支払資金残高（11）	39,818	39,818		39,818	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	45,522	45,522	0	45,522	