

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(白)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

科目	袋井学園	あきば寮	オランヂ	ワークス つばさ	めいわラック	明和第一 保育園	明和第二 保育園	めいわ可睡 保育園	めいわ月見 保育園	明和苑	明和からす森	明和ふかみの里 デイサービス	明和ふかみ の家	袋井自立 可睡寮	めいわ童洋 保育園	合計	内部取引 消去	事業区分合計
介護保険事業収入																537,866,583		537,866,583
老人福祉事業収入																101,989,192		101,989,192
保育事業収入																631,951,698		631,951,698
職労支援事業収入	310,399,955	412,500,491	49,360,856	47,133,082	17,456,150	104,513,630	131,294,753	112,344,600	111,686,240	447,912,779	47,735,940	19,298,682	22,919,132	101,989,192	172,132,475	47,133,082	△ 1,581,540	916,012,885
収入その他の事業収入	1,300,000			12,000				22,000	30,800	5,000					20,000	1,300,000		1,300,000
事業活動による収入	2,911,660	500,000	1,659	111,747	490	165,000	220,000	2,060	1,608	1,576,769	95	115	406			3,886,460		3,886,460
受取利息配当金収入	1,917,606	2,168,370	2,510	141,420		102,000	190,220	215,910	137,960	682,254	5,000	106,714	181,150		1,779,650	5,587,469		5,587,469
その他の収入	321,362,564	417,141,318	49,365,055	164,672,553	17,456,640	104,782,626	131,707,033	112,584,118	111,835,464	449,356,802	47,711,063	28,426,637	22,919,132	102,170,748	1,739,922,025	2,255,653,800	△ 1,604,610	2,254,049,190
事業活動収入計(1)	178,549,599	220,625,051	37,869,886	92,119,320	7,136,371	77,283,631	97,227,414	84,146,330	72,704,001	326,796,639	33,619,178	22,556,387	36,943,218	106,082,198	1,453,427,891	1,453,427,891		1,453,427,891
人件費支出	55,896,939	68,177,478	871,917	11,011,550	937,532	16,872,133	18,939,975	18,136,609	17,737,374	77,056,433	9,374,593	2,906,387	3,685,103	21,214,346	27,625,810	350,272,751	△ 1,270,700	319,002,051
事業費支出	46,936,367	39,188,477	3,199,185	6,160,869	781,512	6,417,672	8,233,405	12,055,721	9,880,670	49,629,383	5,889,652	1,652,835	1,979,388	23,465,918	25,021,034	238,502,088	△ 333,440	238,168,648
施設整備等支出				49,574,345									60,510			49,574,345	△ 500	49,573,845
利用者負担軽減額		469,363							232,302	519,751				215,826		580,261		580,261
支払利息支出	17,820	124,000								37,623				1,669,629		917,491		917,491
その他の支出	281,400,735	328,584,369	41,940,419	158,866,084	8,855,435	100,403,436	124,399,894	114,340,660	100,554,347	454,039,829	48,863,423	27,115,609	42,668,221	104,476,932	158,614,497	2,095,123,899	△ 1,604,640	2,093,519,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,961,859	88,556,949	7,424,637	5,806,469	8,601,205	4,379,170	7,307,139	△ 1,756,512	11,281,117	△ 4,483,027	△ 1,122,338	1,311,028	△ 19,749,089	△ 2,306,184	15,317,528	160,529,901	0	160,529,901
固定資産売却収入				0						35,000			25,000			60,000		60,000
施設整備等収入計(4)				0					4,992,000	35,000			25,000			60,000		60,000
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000		2,561,343		386,800	255,200		697,840	10,708,940	235,950	148,500			4,170,000	16,662,000		16,662,000
固定資産取得支出	108,377,410	7,270,697								217,800				1,035,100	131,677,780	131,677,780		131,677,780
固定資産除却・廃棄支出																217,800		217,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,377,410	14,770,697		2,561,343		386,800	255,200	5,689,840	5,689,840	12,604,240	235,950	148,500		5,205,100	150,235,080	150,235,080		150,235,080
施設整備等支出計(5)	△ 103,211,000	767,800		△ 2,561,343		△ 386,800	△ 255,200	△ 5,689,840	△ 5,689,840	△ 12,569,240	△ 235,950	△ 148,500	25,000	4,000,000	△ 5,205,100	△ 150,175,080		△ 150,175,080
固定資産取得収入	19,029,454	45,000		10,000		79,000	5,000	4,700,932		36,000,000	119,000	20,000	19,820,689	10,000		159,072,532		159,072,532
拠点区分間繰入金収入										140,000	20,000					39,100,143	△ 39,100,143	0
その他の活動収入計(7)	122,243,454	812,800		10,201,800	0	79,000	5,000	4,700,932	36,140,000	36,140,000	139,000	20,000	19,820,689	4,010,000	198,172,675	198,172,675	△ 39,100,143	159,072,532
積立資産支出	22,025,400	25,607,200	3,124,200	262,200	13,800	4,631,600	6,362,400	2,303,600	1,034,600	897,000	110,400	69,000	96,600	165,600	317,400	67,024,000		67,024,000
事業区分間繰入金支出	86,426	1,328,380		93,710												1,508,546		1,508,546
拠点区分間繰入金支出	290,000	25,427,758	808,636	1,909,680	132,000	992,000	992,000	992,000	662,000	5,694,059	0		1,200,000		39,100,143	△ 39,100,143	0	0
その他の活動支出計(8)	22,401,826	52,363,338	3,932,836	2,265,620	145,800	5,626,600	7,354,400	3,295,600	1,696,600	6,591,059	110,400	69,000	96,600	1,365,600	317,400	107,632,689	△ 39,100,143	68,532,546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,817,628	△ 51,550,538	△ 3,932,836	7,936,180	△ 145,800	△ 5,517,600	△ 7,319,400	1,405,932	△ 1,696,600	29,548,931	28,600	△ 19,000	19,724,089	2,644,400	△ 317,400	90,539,986	0	90,539,986
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	31,428,057	22,235,714	3,491,801	11,181,305	8,455,405	△ 1,555,230	△ 297,461	△ 351,210	3,894,677	12,466,664	△ 1,329,688	1,113,528	0	338,216	9,765,028	100,894,807	0	100,894,807
前期末支払基金高(11)	378,265,416	241,044,556	71,777,428	153,345,620	55,906,518	28,855,688	30,734,738	27,004,528	16,524,167	187,376,935	36,039,031	13,594,389	0	26,121,626	0	1,266,589,640		1,266,589,640
当期末支払基金高(10)+(11)	409,693,473	263,279,270	75,269,229	164,526,926	64,361,923	27,300,458	30,437,277	26,653,318	20,418,844	199,873,599	34,709,343	14,707,917	0	26,469,842	9,765,028	1,367,484,447	0	1,367,484,447

(単位:円)

公益事業区分 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		就業・生活 支援センター	就労支援 センター	ことり 保育園	明和ふかみ の里	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			64,286,670		64,286,670		64,286,670
	保育事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	19,974,676	4,200,000			24,174,676		24,174,676
	公益事業収入				45,361,809	45,361,809		45,361,809
	受取利息配当金収入				186	186		186
	その他の収入		71,200	10,220	26,042	107,462		107,462
	事業活動収入計(1)	19,974,676	4,271,200	64,296,890	45,388,037	133,930,803		133,930,803
	支出							
	人件費支出	16,163,987	5,391,020	50,042,440	15,272,778	86,870,225		86,870,225
	事業費支出	2,333,216	77,959	5,898,000	10,741,752	19,050,927		19,050,927
事務費支出	1,602,439	275,601	8,297,450	14,735,216	24,910,706		24,910,706	
支払利息支出				248,319	248,319		248,319	
事業活動支出計(2)	20,099,642	5,744,580	64,237,890	40,998,065	131,080,177		131,080,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 124,966	△ 1,473,380	59,000	4,389,972	2,850,626		2,850,626	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				5,268,000	5,268,000		5,268,000
	固定資産取得支出				344,300	344,300		344,300
施設整備等支出計(5)				5,612,300	5,612,300		5,612,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,612,300	△ 5,612,300		△ 5,612,300	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		158,800	79,000	79,000	316,800		316,800
	事業区分間繰入金収入	180,166	1,328,380			1,508,546		1,508,546
	その他の活動による収入				110,000	110,000		110,000
	その他の活動収入計(7)	180,166	1,487,180	79,000	189,000	1,935,346		1,935,346
支出								
積立資産支出	55,200	13,800	138,000	137,600	344,600		344,600	
その他の活動支出計(8)	55,200	13,800	138,000	137,600	344,600		344,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,966	1,473,380	△ 59,000	51,400	1,590,746		1,590,746	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 1,170,928	△ 1,170,928		△ 1,170,928	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	11,319,800	11,319,800		11,319,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	10,148,872	10,148,872		10,148,872	