

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		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	収入	0165 介護保険事業収入	0	117,056,675	588,435,163	45,811,844	20,248,838	0	0	0	0	0	0	0	0	771,552,520	0	771,552,520		
		0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	179,459,140	201,217,512	126,409,418	142,978,124	0	0	0	0	0	650,064,194	0	650,064,194	
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	49,084,055	45,939,211	44,407,481	7,341,220	0	146,771,967	0	146,771,967		
		0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0192 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0195 その他の事業収入	11,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220	0	11,220	
		0197 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0199 経常経費寄附金収入	0	20,000	110,000	0	32,493,445	11,338	35,000	20,000	619,776	0	0	0	0	0	33,309,559	0	33,309,559	
		0200 受取利息配当金収入	2,133	101	480	159	386	1,049	5,360	8,331	979	412	575	485	157	0	20,607	0	20,607	
		0201 その他の収入	3,636,545	685,214	10,490,469	11,180	0	1,840,034	580,768	1,522,050	901,082	498,460	492,777	10,010	0	0	20,668,589	0	20,668,589	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	3,649,898	117,761,990	599,036,112	45,823,183	52,742,669	181,311,561	201,838,640	127,959,799	144,499,961	49,582,927	46,432,563	44,417,976	7,341,377	0	1,622,398,656	0	1,622,398,656	
	支出	0129 人件費支出	26,688,795	79,249,520	431,314,106	35,811,734	16,524,421	147,541,842	158,703,051	101,444,867	119,639,218	30,382,657	28,721,377	27,399,523	5,841,994	0	1,209,263,105	0	1,209,263,105	
		0130 事業費支出	0	14,759,785	76,871,324	5,255,672	571,110	14,187,730	16,036,207	10,110,503	9,517,882	1,028,259	1,062,279	1,755,638	36,210	0	151,192,599	0	151,192,599	
		0131 事務費支出	4,237,348	7,649,160	72,825,231	3,119,057	2,091,502	7,400,471	10,854,382	7,144,817	7,141,510	2,322,126	1,713,417	4,694,522	1,116,619	0	132,310,162	0	132,310,162	
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0134 授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0135 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0136 利用者負担軽減額	0	0	3,606,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,231	0	3,606,231	
		0137 支払利息支出	0	982,962	338,891	327,654	0	0	200,719	0	64,088	216,137	216,138	0	0	0	2,346,589	0	2,346,589	
		0138 その他の支出	601,138	595,739	4,473,700	0	0	0	29,758	0	20	1,151	1,200	0	0	0	5,702,706	0	5,702,706	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	31,527,281	103,237,166	589,429,483	44,514,117	19,187,033	169,130,043	185,824,117	118,700,187	136,362,718	33,950,330	31,714,411	33,849,683	6,994,823	0	1,504,421,392	0	1,504,421,392	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,877,383	14,524,824	9,606,629	1,309,066	33,555,636	12,181,518	16,014,523	9,259,612	8,137,243	15,632,597	14,718,152	10,568,293	346,554	0	117,977,264	0	117,977,264	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	577,000	601,000	1,273,000	1,000,000	0	0	0	0	0	3,451,000	0	3,451,000	
		0205 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	0	0	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0207 固定資産売却収入	0	0	1	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201	0	2,201	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	1	0	2,200	592,000	601,000	1,273,000	1,000,000	0	0	0	0	0	3,468,201	0	3,468,201	
		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	1,572,000	0	1,296,000	3,336,000	3,336,000	0	0	0	0	44,628,000	0	44,628,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	279,207	2,711,500	9,933,520	952,180	2,200	1,451,500	1,488,500	14,480,254	6,386,020	1,017,434	1,013,254	267,168	0	39,982,737	0	39,982,737		
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		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	0	622,080	0	622,080	
		0147 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	0	0	
		施設整備等支出計(5)	279,207	7,220,500	39,631,601	2,455,180	2,200	1,451,500	3,060,500	14,480,254	7,682,020	4,353,434	4,349,254	267,168	0	0	85,232,818	0	85,232,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△279,207	△7,220,500	△39,631,601	△2,455,180	0	△859,500	△2,459,500	△13,207,254	△6,682,020	△4,353,434	△4,349,254	△267,168	0	0	△81,764,617	0	△81,764,617			
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	65,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,450	0	65,450	
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	570,000	600,000	11,780,000	2,340,000	0	0	0	0	0	15,290,000	0	15,290,000	
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	0	600,000	0	0	1,140,964	346,469	0	600,000	600,000	0	0	0	0	40,127,433	△40,127,433	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0224 その他の活動による収入	0	179,817	642,554	103,236	61,210	0	270	0	164,630	134,827	128,194	103,113	17,935	0	1,535,786	0	1,535,786	
		その他の活動による収入計(7)	36,840,000	179,817	1,308,004	103,236	61,210	1,710,964	946,739	11,780,000	3,104,630	734,827	128,194	103,113	17,935	0	57,018,669	0	57,018,669	
		支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0150 長期貸付金支出	0	0	92,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,950	0	92,950
			0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	8,000,000	10,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		0																	