

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	365,965,185	269,500,507	635,465,692	0	635,465,692
現金預金	286,270,528	237,874,436	524,144,964		524,144,964
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	76,942,299	27,713,042	104,655,341		104,655,341
未収補助金	680,000	600,000	1,280,000		1,280,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		25,240	25,240		25,240
前払金			0		0
前払費用	2,072,358	3,287,789	5,360,147		5,360,147
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	831,107,877	352,123,572	1,183,231,449	0	1,183,231,449
基本財産	817,756,254	303,692,953	1,121,449,207	0	1,121,449,207
土地	119,546,912	36,825,029	156,371,941		156,371,941
建物	992,950,000	443,793,660	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額	-294,740,658	-176,925,736	-471,666,394		-471,666,394
その他の固定資産	13,351,623	48,430,619	61,782,242	0	61,782,242
土地			0		0
建物	1,503,440		1,503,440		1,503,440
建物附属設備	2,290,000	1,662,552	3,952,552		3,952,552
構築物	1,837,500	24,620,000	26,457,500		26,457,500
機械及び装置		1,848,000	1,848,000		1,848,000
車輛運搬具	21,929,087	7,130,000	29,059,087		29,059,087
器具及び備品	25,576,743	20,278,143	45,854,886		45,854,886
減価償却累計額	-40,060,041	-44,508,076	-84,568,117		-84,568,117
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		37,400,000	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	274,894		274,894		274,894
修繕積立資産			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,197,073,062	621,624,079	1,818,697,141	0	1,818,697,141
負債の部					
流動負債	81,220,630	37,951,801	119,172,431	0	119,172,431
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	13,485,395	4,694,719	18,180,114		18,180,114
その他の未払金	23,175,562	7,440,893	30,616,455		30,616,455
支払手形			0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	358,996	118,389	477,385		477,385
預り金	1,658,437	546,800	2,205,237		2,205,237
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	25,240		25,240		25,240
賞与引当金	11,281,000	3,815,000	15,096,000		15,096,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	374,832,000	208,026,000	582,858,000	0	582,858,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	374,832,000	208,026,000	582,858,000		582,858,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	456,052,630	245,977,801	702,030,431	0	702,030,431
純資産の部					
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941	0	170,481,941
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	200,084,914	71,932,159	272,017,073	0	272,017,073
国庫補助金等特別積立金	200,084,914	71,932,159	272,017,073		272,017,073
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	371,188,606	302,979,090	674,167,696		674,167,696
(うち当期活動増減差額)	11,564,089	11,172,644	22,736,733		22,736,733
純資産の部合計	741,020,432	375,646,278	1,116,666,710	0	1,116,666,710
負債及び純資産の部合計	1,197,073,062	621,624,079	1,818,697,141	0	1,818,697,141

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	514,410,237	192,368,101	706,778,338		706,778,338
	保育事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	234,920	106,870	341,790		341,790
	サービス活動収益計（1）	514,645,157	192,474,971	707,120,128	0	707,120,128
	費用					
	人件費	345,293,235	121,229,024	466,522,259		466,522,259
	事業費	91,282,202	31,221,283	122,503,485		122,503,485
	事務費	25,670,384	42,706,957	68,377,341		68,377,341
	利用者負担軽減額	1,231,473		1,231,473		1,231,473
	減価償却費	30,079,790	23,960,821	54,040,611		54,040,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,241,801	-5,826,084	-14,067,885		-14,067,885
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	485,315,283	213,292,001	698,607,284	0	698,607,284	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,329,874	-20,817,030	8,512,844	0	8,512,844	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,510	1,777	4,287		4,287
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	6,288,096	35,120,950	41,409,046		41,409,046
	サービス活動外収益計（4）	6,290,606	35,122,727	41,413,333	0	41,413,333
	費用					
支払利息	6,979,288	2,770,563	9,749,851		9,749,851	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	2,713,033	362,489	3,075,522		3,075,522	
サービス活動外費用計（5）	9,692,321	3,133,052	12,825,373	0	12,825,373	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,401,715	31,989,675	28,587,960	0	28,587,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,928,159	11,172,645	37,100,804	0	37,100,804	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	150,000		150,000		150,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	9,734,498		9,734,498		9,734,498
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	9,884,498	0	9,884,498	0	9,884,498
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	62,198	1	62,199		62,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000		150,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	24,036,370		24,036,370		24,036,370	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	24,248,568	1	24,248,569	0	24,248,569	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,364,070	-1	-14,364,071	0	-14,364,071	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,564,089	11,172,644	22,736,733	0	22,736,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	359,624,517	266,806,446	626,430,963		626,430,963
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	371,188,606	277,979,090	649,167,696	0	649,167,696
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		25,000,000	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	371,188,606	302,979,090	674,167,696	0	674,167,696	

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		寿限無	寿楽	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						
	介護保険事業収入	514,410,237	192,368,101	706,778,338		706,778,338	
	保育事業収入			0		0	
	(何)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	2,510	1,777	4,287		4,287	
	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	6,288,096	35,120,950	41,409,046		41,409,046	
	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)	520,700,843	227,490,828	748,191,671	0	748,191,671		
支出	人件費支出	346,020,235	121,114,024	467,134,259		467,134,259	
	事業費支出	91,282,202	31,221,283	122,503,485		122,503,485	
	事務費支出	25,670,384	42,706,957	68,377,341		68,377,341	
	利用者負担軽減額	1,231,473		1,231,473		1,231,473	
	支払利息支出	6,979,288	2,770,563	9,749,851		9,749,851	
	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	2,498,707	323,877	2,822,584		2,822,584	
	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)	473,682,289	198,136,704	671,818,993	0	671,818,993		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,018,554	29,354,124	76,372,678	0	76,372,678		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	150,000		150,000		150,000	
	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)	150,000	0	150,000	0	150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
		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		24,282,342	132,748	24,415,090		24,415,090	
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	214,326	38,612	252,938		252,938		
施設整備等支出計(5)	55,732,668	21,507,360	77,240,028	0	77,240,028		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,582,668	-21,507,360	-77,090,028	0	-77,090,028		
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		25,000,000	25,000,000		25,000,000	
	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	9,734,498		9,734,498		9,734,498		
拠点区分間繰入金収入			0		0		
その他の活動による収入	234,920	106,870	341,790		341,790		
その他の活動収入計(7)	9,969,418	25,106,870	35,076,288	0	35,076,288		
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	
	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	24,036,370		24,036,370		24,036,370		
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)	24,036,370	0	24,036,370	0	24,036,370		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,066,952	25,106,870	11,039,918	0	11,039,918		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-22,631,066	32,953,634	10,322,568	0	10,322,568		
前期末支払資金残高(11)	349,892,621	223,746,072	573,638,693		573,638,693		
当期末支払資金残高(10) + (11)	327,261,555	256,699,706	583,961,261	0	583,961,261		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポココピー	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	179,250	1,247,720	1,426,970	0	1,426,970
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	179,250	1,247,720	1,426,970		1,426,970
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	297,565	258,929	556,494	0	556,494
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	297,565	258,929	556,494	0	556,494
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	510,840	115,500	626,340		626,340
減価償却累計額	-213,275	-9,625	-222,900		-222,900
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		153,054	153,054		153,054
修繕積立資産			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	476,815	1,506,649	1,983,464	0	1,983,464
負債の部					
流動負債	33,000	476,000	509,000	0	509,000
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポコピ-	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	33,000	476,000	509,000		509,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	33,000	476,000	509,000	0	509,000
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	291,253	0	291,253	0	291,253
国庫補助金等特別積立金	291,253		291,253		291,253
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	152,562	1,030,649	1,183,211		1,183,211
(うち当期活動増減差額)	-247,344	221,067	-26,277		-26,277
純資産の部合計	443,815	1,030,649	1,474,464	0	1,474,464
負債及び純資産の部合計	476,815	1,506,649	1,983,464	0	1,983,464

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		事業所内託児所パソコン	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		7,817,458	7,817,458		7,817,458
	保育事業収益	1,733,200		1,733,200		1,733,200
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,733,200	7,817,458	9,550,658	0	9,550,658
	費用					
	人件費	11,873,781	10,042,635	21,916,416		21,916,416
	事業費	818,922	5,830	824,752		824,752
	事務費	539,633	532,402	1,072,035		1,072,035
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	85,310	176,593	261,903		261,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,499		-83,499		-83,499
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	13,234,147	10,757,460	23,991,607	0	23,991,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,500,947	-2,940,002	-14,440,949	0	-14,440,949	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	109,800	3,000	112,800		112,800
	サービス活動外収益計（4）	109,800	3,000	112,800	0	112,800
	費用					
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	109,800	3,000	112,800	0	112,800	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,391,147	-2,937,002	-14,328,149	0	-14,328,149	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	13,316,003	10,720,367	24,036,370		24,036,370
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	13,316,003	10,720,367	24,036,370	0	24,036,370
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	2,172,200	7,562,298	9,734,498		9,734,498	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2,172,200	7,562,298	9,734,498	0	9,734,498	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,143,803	3,158,069	14,301,872	0	14,301,872	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-247,344	221,067	-26,277	0	-26,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	399,906	809,582	1,209,488		1,209,488
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,562	1,030,649	1,183,211	0	1,183,211
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	152,562	1,030,649	1,183,211	0	1,183,211	

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		事業所内託児所ポコピー	葵会居宅介護支援事業所	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					
	介護保険事業収入		7,817,458	7,817,458		7,817,458
	保育事業収入	1,733,200		1,733,200		1,733,200
	（何）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			0		0
	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	109,800	3,000	112,800		112,800
	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）	1,843,000	7,820,458	9,663,458	0	9,663,458
	支出					
	人件費支出	11,957,448	10,066,635	22,024,083		22,024,083
事業費支出	818,922	5,830	824,752		824,752	
事務費支出	539,633	532,402	1,072,035		1,072,035	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
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			0		0	
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）	13,316,003	10,604,867	23,920,870	0	23,920,870	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,473,003	-2,784,409	-14,257,412	0	-14,257,412	
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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	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		115,500	115,500		115,500
	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）	0	115,500	115,500	0	115,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-115,500	-115,500	0	-115,500	
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	13,316,003	10,720,367	24,036,370		24,036,370	
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）	13,316,003	10,720,367	24,036,370	0	24,036,370	
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	
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	2,172,200	7,562,298	9,734,498		9,734,498	
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）	2,172,200	7,562,298	9,734,498	0	9,734,498	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,143,803	3,158,069	14,301,872	0	14,301,872	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-329,200	258,160	-71,040	0	-71,040	
前期末支払資金残高（11）	508,450	989,560	1,498,010		1,498,010	
当期末支払資金残高（10）+（11）	179,250	1,247,720	1,426,970	0	1,426,970	