

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	運用資産	届足わかふ心園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日輝サービスセンターやすらぎ荘	清水サービスセンターやすらぎ荘	日輝サービスセンターやすらぎ荘	ひまわり荘	わかふ心寮	第2わかふ心寮	わかふ心ワークセンター	授産会計	さくら	厚生協会新得白生会	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				160,963,100	289,796,094	29,416,662	18,904,495	13,890,174	55,540,909							88,000,419	495,548,753		495,548,753
老人福祉事業収入									122,611,945								283,575,045		283,575,045
就労支援事業収入										83,506,499	202,745,140	88,809,606	219,181,431	19,053,068	21,367,940	222,800	219,181,431		219,181,431
障害福祉サービス等事業収入			324,966,763		1,683,971			87,715									720,852,762		720,852,762
生活保護事業収入										392,000	541,000	222,000		140,000	267,300		21,367,940		21,367,940
その他の事業収入	1,188,000	11,515,500	1,797,400	918,400	893,100	125,000		50,000									18,272,500		18,272,500
借入金利息補助金収入													118,800				5,000		14,623,450
経常経費寄附金収入	14,469,650		30,000														23,309		23,309
受取利息配当金収入	2,406	413	3,268	1,919	2,860	457		277	445	2,707	4,647	1,777		998	607	157		16,372,931	
その他の収入	5,995,589		2,157,186	131,171	3,783,975	25,250	688,680	7,750	1,707,210	380,136	1,245,385	185,730		4,000	1,000	59,869		16,372,931	
事業活動収入計(1)	21,655,645	11,515,813	328,954,617	162,014,590	296,160,000	29,567,369	19,593,452	14,036,010	179,860,509	84,281,342	204,536,172	89,219,113	219,300,231	19,198,066	21,636,847	88,288,245	1,789,818,121	0	1,789,818,121
人件費支出	19,208,687		219,542,283	94,183,552	215,477,967	33,512,454	16,976,190	2,874,704	92,094,714	45,037,827	139,487,192	62,081,207		12,808,565	26,176,974	60,348,680	1,039,810,996		1,039,810,996
事業費支出		4,336,339	58,312,199	42,460,716	55,111,389	4,824,384	1,625,170	833,977	42,804,947	21,941,267	35,356,736	10,814,957		3,730,339	762,507	19,669,517	302,684,444		302,684,444
就労支援事業支出	8,007,664	2,194,642	45,139,154	25,376,816	38,994,911	4,829,607	2,711,211	419,870	53,356,200	16,617,979	24,897,428	8,210,160	202,517,119	729,252	1,349,586	240,316,286		240,316,286	
授産事業支出																	202,517,119		202,517,119
利用者負担軽減額					1,598,659	15,612											2,071,637		2,071,637
支払利息支出				626,172													626,172		626,172
事業活動支出計(2)	27,216,351	6,530,981	322,993,636	162,647,256	311,182,926	43,282,057	21,312,571	4,128,551	188,255,861	83,597,073	199,741,356	81,106,324	202,517,119	17,268,156	28,289,067	87,957,359	1,788,026,654	0	1,788,026,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,560,706	4,984,832	5,960,981	-632,666	-15,022,926	-13,714,686	-1,719,119	9,907,459	-8,395,352	684,269	4,794,816	8,112,789	16,783,112	1,929,910	-6,652,220	330,876	1,791,467	0	1,791,467
施設整備等補助金収入	830,000																830,000		830,000
施設整備等寄附金収入																	0		0
設備資金借入金元金償還収入																	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)	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0	830,000
設備資金借入金元金償還支出				9,948,000													9,948,000		9,948,000
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	2,310,000	291,500	1,251,748	972,400	1,228,890	308,000	154,000		144,100	979,000	104,500		776,160		3,886,300	346,500	12,753,098		12,753,098
固定資産売却・廃棄支出																	1,880,496		1,880,496
リースリース債務の返済支出					1,144,368						736,128						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)	2,310,000	291,500	1,251,748	10,920,400	2,373,258	308,000	154,000	0	144,100	979,000	840,628	0	776,160	0	3,886,300	346,500	24,581,594	0	24,581,594
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,480,000	-291,500	-1,251,748	-10,920,400	-2,373,258	-308,000	-154,000	0	-144,100	-979,000	-840,628	0	-776,160	0	-3,886,300	-346,500	-23,751,594	0	-23,751,594
積立資産取崩収入																	0		0
事業区分間繰入金収入																	0		0
拠点区分間繰入金収入	31,010,572		648,704	7,410,061	9,527,969	3,035,784	10,224	5,112	2,950,178	306,922					7,692,371	56,232	62,714,129		62,714,129
その他の活動による収入																	0		0
その他の活動収入計(7)	31,010,572	0	3,648,704	18,610,061	13,348,619	3,035,784	10,224	5,112	2,950,178	4,306,922	8,000,000	0	0	60,000	11,692,371	56,232	96,734,779	0	96,734,779
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																	39,000,000		39,000,000
積立資産支出	10,000,000	3,000,000	5,000,000	2,500,000	1,500,000			4,000,000		1,000,000			11,000,000				0		0
事業区分間繰入金支出																	0		0
拠点区分間繰入金支出	11,782,609		6,518,260	720,948	19,461,820	1,010,986	252,747	3,726,373	2,200,000	1,563,092	7,843,413	5,707,229		536,546		1,390,106	62,714,129		62,714,129
その他の活動による支出																	0		0
その他の活動支出計(8)	21,782,609	3,000,000	11,518,260	3,220,948	20,961,820	1,010,986	252,747	7,726,373	2,200,000	2,563,092	7,843,413	6,707,229	11,000,000	536,546	0	1,390,106	101,714,129	0	101,714,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,227,963	-3,000,000	-7,869,556	15,389,113	-7,613,201	2,024,798	-242,523	-7,721,261	750,178	1,743,830	156,587	-6,707,229	-11,000,000	-476,546	11,692,371	-1,333,874	-4,979,350	0	-4,979,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,187,257	1,693,432	-3,160,323	3,836,047	-25,009,385	-11,997,890	-2,115,642	2,186,198	-7,789,274	1,449,099	4,110,775	5,006,952	5,006,952	1,453,364	1,153,851	-1,349,498	-26,939,477	0	-26,939,477
前期末支払資金残高(11)	25,103,208	18,334,143	165,878,281	67,159,536	174,450,822	26,446,436	23,592,012	14,299,435	5,956,663	50,591,894	91,737,154	42,736,679	135,918,539	21,299,851	2,298,138	24,511,266	890,314,057	0	890,314,057
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,290,465	20,027,575	162,717,958	70,995,583	149,441,437	14,448,546	21,476,370	16,485,633	-1,832,611	52,040,993	95,847,929	44,142,239	140,925,491	22,753,215	3,451,989	23,161,768	863,374,580	0	863,374,580