

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		社会福祉法人探愛会	グループホーム天都の杜	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			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		79,879,584	79,879,584		79,879,584	
	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		1,226	1,226		1,226	
	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		1,385,000	1,385,000		1,385,000	
	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）	0	81,265,810	81,265,810	0	81,265,810		
支出							
人件費支出			49,119,627	49,119,627		49,119,627	
事業費支出			4,377,867	4,377,867		4,377,867	
事務費支出			22,512,078	22,512,078		22,512,078	
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		2,265,818	2,265,818		2,265,818		
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）	0	78,275,390	78,275,390	0	78,275,390		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	2,990,420	2,990,420	0	2,990,420		
施設整備等による収支	収入			0		0	
	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		2,760,000	2,760,000		2,760,000	
	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）	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,760,000	-2,760,000	0	-2,760,000		
その他の活動による収支	収入			0		0	
	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	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
	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）	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000		5,124,000		5,124,000		
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		

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	社会福祉法人探愛会	グループホーム天都の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出			0		0
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）	5,124,000	0	5,124,000	0	5,124,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,376,000	0	1,376,000	0	1,376,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,376,000	230,420	1,606,420	0	1,606,420
前期末支払資金残高（11）	1,422,537		1,422,537		1,422,537
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,798,537	230,420	3,028,957	0	3,028,957