

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	清瀬療護園	くろめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	カーサマリエ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				302,213,243			302,213,243		302,213,243
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		846,687,318			243,481,467	75,758,610	1,165,927,395		1,165,927,395
生活保護事業収入			357,391,990				357,391,990		357,391,990
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
その他の事業収入	58,544,400						58,544,400		58,544,400
経常経費寄附金収入	150,000	700,000	623,240	30,000			1,503,240		1,503,240
受取利息配当金収入	883	972	19,962	215	942	143	23,117		23,117
その他の収入	2,292,936	5,915,986	2,966,081	525,822	4,349,286	98,964	16,149,075		16,149,075
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）	60,988,219	853,304,276	361,001,273	302,769,280	247,831,695	75,857,717	1,901,752,460	0	1,901,752,460
支出									
人件費支出	42,276,630	657,945,886	273,435,774	244,581,695	156,391,470	62,357,540	1,436,988,995		1,436,988,995
事業費支出		64,754,563	47,583,409	40,895,254	19,769,420	7,385,631	180,388,277		180,388,277
事務費支出	13,718,536	54,275,697	19,804,095	15,750,801	58,159,624	12,349,884	174,058,637		174,058,637
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		2,853					2,853		2,853
その他の支出		1,195,432	576,471	807,797	3,234,404		5,814,104		5,814,104
流動資産評価損等による資金減少額				2,103			2,103		2,103
事業活動支出計（2）	55,995,166	778,174,431	341,399,749	302,037,650	237,554,918	82,093,055	1,797,254,969	0	1,797,254,969
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,993,053	75,129,845	19,601,524	731,630	10,276,777	-6,235,338	104,497,491	0	104,497,491
収入									
施設整備等補助金収入				7,128,000			7,128,000		7,128,000
施設整備等寄附金収入							0		0
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	7,128,000	0	0	7,128,000	0	7,128,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	30,379,030	5,074,300	6,008,000	8,146,330		703,890	50,311,550		50,311,550
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		3,936,840	3,452,520	3,404,568		692,400	11,486,328		11,486,328
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）	30,379,030	9,011,140	9,460,520	11,550,898	0	1,396,290	61,797,878	0	61,797,878
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,379,030	-9,011,140	-9,460,520	-4,422,898	0	-1,396,290	-54,669,878	0	-54,669,878
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
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		4,721,380	4,257,120	465,980	99,030	220,600	9,764,110		9,764,110
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	25,463,000				150,000	28,485,974	54,098,974	54,098,974	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	25,463,000	4,721,380	4,257,120	465,980	249,030	28,706,574	63,863,084	54,098,974	9,764,110
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出		4,420,000					4,420,000		4,420,000
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
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	322,920	16,319,940	6,504,700	1,868,980	1,685,900	696,440	27,398,880		27,398,880
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							0		0
拠点区分間繰入金支出	150,000	45,517,974	7,272,000			1,159,000	54,098,974	54,098,974	0
その他の活動による支出		3,969,486		4,286			3,973,772		3,973,772
その他の活動支出計（8）	472,920	70,227,400	13,776,700	1,873,266	1,685,900	1,855,440	89,891,626	54,098,974	35,792,652
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,990,080	-65,506,020	-9,519,580	-1,407,286	-1,436,870	26,851,134	-26,028,542	0	-26,028,542
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-395,897	612,685	621,424	-5,098,554	8,839,907	19,219,506	23,799,071	0	23,799,071
前期末支払資金残高（11）	38,201,277	172,950,372	92,182,688	85,071,719	20,621,199		409,027,255		409,027,255
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,805,380	173,563,057	92,804,112	79,973,165	29,461,106	19,219,506	432,826,326	0	432,826,326