第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部拠点	湘南おおぞら拠点	湘南セジリア拠点	みらい社拠点	湘南ゆうあい拠点	湘南ゆうあいデイセンター拠点	よし介工芸館拠点	黒崎ホーム拠点	サービスセンターぱる拠点	湘南にいち拠点	相談支援プラザ拠点	アートスペースわかば拠点	アポロ拠点	湘南ジョイフル拠点	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	1,079,030					5,272,996					16,823,479				23,175,505		23,175,505
		就労支援事業収入				28,557,292											28,557,292		28,557,292
		障害福祉サービス等事業収入		244,618,528	264,093,765	85,677,858	149,361,971	45,103,472	89,098,878	219,615,127	135,675,974	255,409,953	38,552,946	41,145,737	32,779,749	23,266,418	1,624,400,376		1,624,400,376
		借入金利息補助金収入										876,000					876,000		876,000
		経常経費寄附金収入															0		0
		受取利息配当金収入	137		4		4					298	105	78	85	53	764		764
		社会福祉連携推進事務貸付金受取利息収入							7								7		7
		その他の収入	57,391	601,957	2,262,515	427,102	1,944,998	6,138	500,864	40,540	577,100	1,169,781	191,045	694,302	33,274	49,159	8,456,166		8,456,166
		事業活動収入計（1）	1,136,558	245,020,485	266,456,284	114,662,252	151,306,973	50,382,606	89,599,749	219,655,667	136,253,074	257,456,022	55,567,575	41,840,117	32,813,108	23,315,630	1,685,466,110	0	1,685,466,110
	支出	人件費支出	20,226,229	156,766,442	159,530,282	51,455,557	83,314,800	34,534,490	67,947,820	147,414,745	117,480,786	143,583,015	46,906,765	27,314,680	20,033,885	11,478,513	1,087,988,007		1,087,988,007
		事業費支出		33,420,458	35,642,148	5,843,410	15,807,798	4,569,509	8,906,607	55,536,143	10,325,585	21,851,080	213,212	2,774,702	2,476,665	1,569,244	198,936,661		198,936,661
		事務費支出	28,894,368	100,632,668	46,960,966	14,212,402	18,376,721	6,531,081	12,784,211	6,038,476	19,919,114	48,485,595	4,811,977	6,351,872	6,262,341	7,335,209	327,817,002		327,817,002
		就労支援事業支出				30,157,081											30,157,081		30,157,081
		支払利息支出										1,758,408					1,758,408		1,758,408
		社会福祉連携推進事務借入金支払利息支出															0		0
		その他の支出		29,500		69,549					479				400		99,928		99,928
		流動資産評価損等による資金減少額		17,630													17,630		17,630
		事業活動支出計（2）	49,120,597	291,066,898	242,133,396	101,738,000	117,499,319	45,635,080	89,638,638	209,009,364	147,725,964	215,678,098	51,932,052	36,441,254	28,773,291	20,382,966	1,646,774,917	0	1,646,774,917
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-47,984,039	-46,046,413	24,322,888	12,924,252	33,807,654	4,747,526	-38,889	10,646,303	-11,472,890	41,777,924	3,635,523	5,398,863	4,039,817	2,932,664	38,691,193	0	38,691,193
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,374,658									11,333,000					15,707,658		15,707,658
		施設整備等寄附金収入															0		0
		社会福祉連携推進事務設備資金借入金収入															0		0
		固定資産売却収入															0		0
		施設整備等収入計（4）	4,374,658	0	0	0	0	0	0	0	0	11,333,000	0	0	0	0	15,707,658	0	15,707,658
	支出	設備資金借入金元金返還支出										15,758,000					15,758,000		15,758,000
		社会福祉連携推進事務設備資金借入金元金償還支出															0		0
		固定資産取得支出	396,550		921,800	4,070,335		8,037,500	385,000		3,560,250		431,510				17,802,945		17,802,945
		施設整備等支出計（5）	396,550	0	921,800	4,070,335	0	8,037,500	385,000	0	3,560,250	15,758,000	431,510	0	0	0	33,560,945	0	33,560,945
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	3,978,108	0	-921,800	-4,070,335	0	-8,037,500	-385,000	0	-3,560,250	-4,425,000	-431,510	0	0	0	-17,853,287	0	-17,853,287
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金収入															0		0
		社会福祉連携推進事務長期貸付金回収収入															0		0
		積立資産取崩収入	71,000,000	2,421,110	5,250,280	685,890			830,520			498,120					80,685,920		80,685,920
		事業区分間繰入金収入	2,547,000										8,990,000				11,527,000		11,527,000
		拠点区分間繰入金収入	106,721,500	63,000,000				8,000,000			6,500,000						184,221,500	18,221,500	166,000,000
		その他の活動による収入															0		0
		その他の活動収入計（7）	180,268,500	65,421,110	5,250,280	685,890	0	8,000,000	830,520	0	6,500,000	498,120	8,990,000	0	0	0	276,434,420	18,221,500	258,212,920
	支出	社会福祉連携推進事務長期運営資金借入金元金償還支出															0		0
		社会福祉連携推進事務長期貸付金支出															0		0
		積立資産支出	30,000,000	3,196,710	1,427,500	1,640,500	1,190,000		830,000	2,439,000		1,117,000		214,500			42,055,210		42,055,210
		事業区分間繰入金支出															0		0
		拠点区分間繰入金支出	71,000,000	15,022,998	27,056,000	7,495,831	19,794,996	3,273,000		6,500,000		21,090,000	2,819,004	3,713,004	3,626,004	2,830,663	184,221,500	18,221,500	166,000,000
		その他の活動による支出	12,000,000														12,000,000		12,000,000
		その他の活動支出計（8）	113,000,000	18,219,708	28,483,500	9,136,331	20,984,996	3,273,000	830,000	8,939,000	0	22,207,000	2,819,004	3,927,504	3,626,004	2,830,663	238,276,710	18,221,500	220,055,210
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	67,268,500	47,201,402	-23,233,220	-8,450,441	-20,984,996	4,727,000	-500	-8,939,000	6,500,000	-21,708,880	6,170,996	-3,927,504	-3,626,004	-2,830,663	38,157,710	0	38,157,710
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			23,262,569	1,154,989	167,868	403,476	12,822,658	1,437,026	-423,389	1,707,303	-8,533,140	15,644,054	9,365,009	1,471,359	413,813	102,001	58,995,616	0	58,995,616
前期末支払資金残高（11）			122,498,492	91,951,000	137,372,182	57,461,636	67,574,101	264,417	37,841,726	75,695,894	6,108,511	-8,670,394	-26,708,867	361,519	11,773,682	-1,461,546	572,013,354		572,013,354
当期末支払資金残高（10）＋（11）			145,761,061	93,105,989	137,541,050	57,865,112	80,396,759	1,701,443	37,418,367	77,403,197	-2,424,629	6,973,660	-17,393,858	1,832,878	12,187,495	-1,359,544	631,008,970	0	631,008,970