

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	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	641,831,368	36,939,497	43,671,306			722,442,171	0	722,442,171
	老人福祉事業収入						0		0
	保育事業収入				128,047,114		128,047,114	0	128,047,114
	学校事業収入						0		0
	負担金収入					9,502,148	9,502,148	0	9,502,148
	受取利息配当金収入	11,139	231	389	1,878	95	13,732	0	13,732
	その他の収入	12,349,700	220,758	444,581	2,640,682		15,655,721	0	15,655,721
	事業活動収入計(1)	654,192,207	37,160,486	44,116,276	130,689,674	9,502,243	875,660,886	0	875,660,886
	支出								
人件費支出	481,914,051	27,437,381	33,902,960	97,231,968	700,000	641,186,360	0	641,186,360	
事業費支出	98,699,877	3,770,106	3,858,262	15,101,138	6,078,730	127,508,113	0	127,508,113	
事務費支出	67,268,248	3,158,781	4,676,229	11,628,836	2,723,418	89,455,512	0	89,455,512	
支払利息支出						0		0	
その他の支出	7,846,199	1,486				7,847,685	0	7,847,685	
事業活動支出計(2)	655,728,375	34,367,754	42,437,451	123,961,942	9,502,148	865,997,670	0	865,997,670	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,536,168	2,792,732	1,678,825	6,727,732	95	9,663,216	0	9,663,216	
整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	2,079,900		344,938	9,799,132		12,223,970	0	12,223,970
固定資産除却・廃棄支出			12,590			12,590	0	12,590	
施設整備等支出計(5)	2,079,900	0	357,528	9,799,132	0	12,236,560	0	12,236,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,079,900	0	-357,528	-9,799,132	0	-12,236,560	0	-12,236,560	
他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入				7,031,640		7,031,640	0	7,031,640
	拠点区分間長期借入金収入		-10,630,360	-29,627,174		10,186,042	-30,071,492	-30,071,492	-60,142,984
	その他の活動収入計(7)	0	-10,630,360	-29,627,174	7,031,640	10,186,042	-23,039,852	-30,071,492	-53,111,344
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
積立資産支出				8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	-23,400,195		549,511		-647,741	-23,498,425	-23,498,425	-46,996,850	
その他の活動支出計(8)	-23,400,195	0	549,511	8,000,000	-647,741	-15,498,425	-23,498,425	-38,996,850	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,400,195	-10,630,360	-30,176,685	-968,360	10,833,783	-7,541,427	-6,573,067	-14,114,494	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	19,784,127	-7,837,628	-28,855,388	-4,039,760	10,833,878	-10,114,771	-6,573,067	-16,687,838	
前期末支払資金残高(11)	682,670,641	26,532,806	46,943,390	19,726,590	29,420,538	805,293,965	0	805,293,965	
当期末支払資金残高(10) + (11)	702,454,768	18,695,178	18,088,002	15,686,830	40,254,416	795,179,194	-6,573,067	788,606,127	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなごみ拠点	早月の郷拠点	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		14,028,880		40,214,663	54,243,543	0	54,243,543
	老人福祉事業収入			4,971,243	49,851,192	54,822,435	0	54,822,435
	保育事業収入					0	0	0
	学校事業収入	215,354,054				215,354,054	0	215,354,054
	負担金収入					0	0	0
	受取利息配当金収入	374	224	171	304	1,073	0	1,073
	その他の収入	3,791,211			1,273,164	5,064,375	0	5,064,375
	事業活動収入計(1)	219,145,639	14,029,104	4,971,414	91,339,323	329,485,480	0	329,485,480
	支出							
人件費支出	181,084,480	13,818,442	2,972,299	59,220,318	257,095,539	0	257,095,539	
事業費支出	13,309,398	249,584	1,280,005	16,762,736	31,601,723	0	31,601,723	
事務費支出	39,889,422	619,806	1,367,254	12,035,570	53,912,052	0	53,912,052	
支払利息支出	857,862				857,862	0	857,862	
その他の支出				954,311	954,311	0	954,311	
事業活動支出計(2)	235,141,162	14,687,832	5,619,558	88,972,935	344,421,487	0	344,421,487	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,995,523	-658,728	-648,144	2,366,388	-14,936,007	0	-14,936,007	
整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	30,000				30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	支出							
固定資産取得支出	9,136,759				9,136,759	0	9,136,759	
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,136,759	0	0	0	9,136,759	0	9,136,759	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,106,759	0	0	0	-9,106,759	0	-9,106,759	
他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入		14,322,619	3,006,118	-17,089,665	239,072	239,072	0
	その他の活動収入計(7)	0	14,322,619	3,006,118	-17,089,665	239,072	239,072	0
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	12,792,000				12,792,000	0	12,792,000	
積立資産支出					0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,792,000	0	0	0	12,792,000	0	12,792,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,792,000	14,322,619	3,006,118	-17,089,665	-12,552,928	239,072	-12,792,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-37,894,282	13,663,891	2,357,974	-14,723,277	-36,595,694	239,072	-36,834,766	
前期末支払資金残高(11)	-88,990,675	19,774,706	15,701,956	38,586,872	-14,927,141	0	-14,927,141	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-126,884,957	33,438,597	18,059,930	23,863,595	-51,522,835	239,072	-51,761,907	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		カフェ コラレッカ拠点	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		0		0
	老人福祉事業収入	7,213,209	7,213,209		7,213,209
	保育事業収入		0		0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	140	140		140
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	7,213,349	7,213,349	0	7,213,349
	支出				
	人件費支出	4,761,573	4,761,573		4,761,573
	事業費支出	3,639,436	3,639,436		3,639,436
	事務費支出	1,163,642	1,163,642		1,163,642
	支払利息支出		0		0
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	9,564,651	9,564,651	0	9,564,651	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,351,302	-2,351,302	0	-2,351,302	
整備等による	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	6,333,995	6,333,995	6,333,995	0
	その他の活動収入計（7）	6,333,995	6,333,995	6,333,995	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,333,995	6,333,995	6,333,995	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,982,693	3,982,693	6,333,995	-2,351,302	
前期末支払資金残高（11）	12,438,009	12,438,009		12,438,009	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,420,702	16,420,702	6,333,995	10,086,707	