

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

勘定科目	嶺山学園	大江学園	えんれいぞう	ふきのとう・梅だまり	にぎ	和光学園	さびーとひろば	小樽市さら学園	シェアリング和光
介護保険事業収入			26,384,370						
就労支援事業収入				9,831,428					40,591,592
障害福祉サービス等事業収入	654,041,911	262,543,521		158,950,604	23,294,500	313,080,302	32,815,470	81,130,221	74,000,390
その他の事業収入	2,728,624	654,554	10,000	378,571	3,000	760,669			157,137
経理経費寄附金収入	3,320,953	1,420,000	110,000	5,000		20,000			10,000
受取利息配当金収入	233	127		61					
その他の収入	12,738,319	3,690,180	11,830	2,064,097	8,450	5,251,420	51,800	2,511,430	109,573
事業活動収入計(1)	672,830,040	268,308,382	26,516,200	171,229,761	23,305,910	319,112,381	32,867,270	83,941,651	114,668,692
人件費支出	413,869,757	169,169,546	22,038,811	100,082,284	21,529,955	193,229,762	27,634,199	63,976,866	53,050,178
事務費支出	97,153,563	44,886,673	4,825,236	28,398,936	442,496	48,135,987		6,240,747	7,955,187
就労支援事業支出	91,165,238	37,263,894	2,587,717	14,660,935	3,566,487	41,602,911	3,062,533	9,962,198	9,508,493
支払利息支出		17,673		1,161,654					41,276,160
その他の支出	2,180,543	1,710,599	500	957,800		2,470,197		1,026,168	1,166,398
事業活動支出計(2)	605,922,599	253,048,385	29,452,264	154,475,197	25,538,938	286,446,856	30,696,732	81,205,979	112,956,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,907,441	15,259,997	-2,936,064	16,754,564	-2,232,968	32,665,525	2,170,538	2,435,672	1,912,276
施設整備等寄附金収入	1,437,090								
固定資産売却収入	623,973								
施設整備等収入計(4)	2,061,063	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	10,700,000	1,500,000		8,500,000		8,000,000			5,400,000
固定資産取得支出	7,286,970	14,269,863		880,700		4,684,900		196,900	2,333,100
固定資産売却・廃棄支出	1,067,000								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,631,664							621,792	
その他の施設整備等による支出	1,861,056	1,377,648							
施設整備等支出計(5)	22,546,690	17,147,531	0	9,380,700	0	12,684,900	0	818,692	7,733,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,485,627	-17,147,531	0	-9,380,700	0	-12,684,900	0	-818,692	-7,733,100
積立資産取崩収入	13,077,570	11,900,000		3,226,780		1,137,650		326,385	7,914,085
事業区分贈入金収入			3,397,464		3,320,744	1,044,000	1,700,000		7,600,000
拠点区分贈入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	13,077,570	11,900,000	3,397,464	3,226,780	3,320,744	1,137,650	1,700,000	326,385	7,914,085
積立資産支出	38,317,955	3,384,520	461,400	2,116,855	383,460	12,151,745	721,800	1,196,940	1,068,265
事業区分贈入金支出		777,133							
拠点区分贈入金支出	8,240,464	5,899,744		3,249,000		6,700,000	2,480,500		962,000
その他の活動による支出	46,558,419	9,861,397	461,400	5,365,855	383,460	18,851,745	3,202,300	1,196,940	2,030,265
その他の活動支出計(8)	46,558,419	9,861,397	461,400	5,365,855	383,460	18,851,745	3,202,300	1,196,940	2,030,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,480,849	-2,038,603	2,936,064	-2,139,075	2,937,284	-17,714,095	-1,502,300	-870,555	5,883,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,940,965	151,069	0	5,234,789	704,316	2,266,540	668,238	746,425	62,996
前期未支払資金残高(11)	183,454,409	93,774,089		31,133,264		79,493,891	3,121,958	3,582,535	21,744,125
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,395,374	93,925,158	0	36,368,053	704,316	81,760,431	3,790,196	4,328,960	21,807,121

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		ウイング和光	ウエルサポート和光	グループホーム支援センターにじ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入					26,384,370		26,384,370
	就労支援事業収入	1,377,135	6,851,112			58,651,267	-30,104,200	28,547,067
	障害福祉サービス等事業収入	72,329,040	56,677,920	170,563,151		1,899,427,030	-732,120	1,898,694,910
	その他の事業収入	141,418	114,961	516,709	50,000	5,515,643		5,515,643
	経理経費寄附金収入				5,100,000	9,985,953		9,985,953
	受取利息配当金収入				550	981		981
	その他の収入	28,025	221,105	362,050		31,730,301		31,730,301
	事業活動収入計(1)	73,876,618	63,965,098	171,441,910	4,681,012	2,031,695,545	-30,836,320	2,000,859,225
	人件費支出	56,923,038	46,516,419	106,284,537	4,173,738	1,278,479,090		1,278,479,090
	事業費支出	5,116,823	4,218,835	30,471,761		277,846,244	-22,609,240	255,237,004
事務費支出	6,650,301	7,512,425	16,236,166	6,179,583	249,958,881	-7,366,780	242,592,101	
就労支援事業支出	1,525,007	6,853,802			56,868,557	-3,000	56,865,557	
支払利息支出			1,040,136		5,947,358		5,947,358	
その他の支出					8,345,807	-857,300	7,488,507	
事業活動支出計(2)	70,216,169	65,101,481	154,032,600	10,353,321	1,879,445,937	-30,836,320	1,848,609,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,660,449	-1,236,383	17,409,310	-5,672,309	152,249,608	0	152,249,608	
雑収入	施設整備等寄附金収入					1,437,090		1,437,090
	固定資産売却収入	9,000				632,973		632,973
雑収入計(4)	9,000	0	0	0	2,070,063	0	2,070,063	
雑支出	設備資金借入金元金償還支出			11,840,000		45,940,000		45,940,000
	固定資産取得支出	118,000	5,136,900	2,220,600	792,000	37,919,953		37,919,953
	固定資産売却・廃棄支出					1,067,000		1,067,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出					2,253,456		2,253,456
その他の施設整備等による支出					3,238,704		3,238,704	
雑支出計(5)	118,000	5,136,900	14,060,600	792,000	90,419,113	0	90,419,113	
雑収支差額(6)=(4)-(5)	-109,000	-5,136,900	-14,060,600	-792,000	-88,349,050	0	-88,349,050	
その他の活動収入	積立資産取崩収入		1,739,790	963,365		31,641,625		31,641,625
	事業区分贈入金収入					0		0
	拠点区分贈入金収入	6,942,000	2,480,500	5,000,000	21,217,464	52,702,172	-52,702,172	0
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	6,942,000	4,220,290	5,963,365	21,217,464	84,343,797	-52,702,172	31,641,625	
その他の活動支出	積立資産支出	5,101,180	905,160	7,384,735		73,194,015		73,194,015
	事業区分贈入金支出				1,622,672	2,399,805		2,399,805
	拠点区分贈入金支出	4,100,000	1,235,000	1,952,000	18,083,464	52,702,172	-52,702,172	0
	その他の活動による支出	9,201,180	2,140,160	9,236,735	19,708,136	129,295,992	-52,702,172	75,593,820
その他の活動支出計(8)	2,259,180	2,080,130	3,373,370	1,511,328	43,952,195	0	43,952,195	
雑収支差額(9)=(7)-(8)	1,293,269	-4,293,153	-24,660	197,569	19,488,363	0	19,488,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,669,684	40,835,249	25,154,223	22,276,718	524,240,145	0	524,240,145	
前期未支払資金残高(11)	20,962,953	36,542,096	25,129,563	22,474,287	544,188,508	0	544,188,508	
当期末支払資金残高(10)+(11)								

公益事業区分 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		ひろば	共生型生活支援センター	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
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	その他の事業収入	28,435,290		28,435,290		28,435,290
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		1	1		1
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	28,435,290	1	28,435,291	0	28,435,291
	支出					
人件費支出	22,485,507		22,485,507		22,485,507	
事業費支出			0		0	
事務費支出	7,054,895	659,968	7,714,863		7,714,863	
就労支援事業支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	29,540,402	659,968	30,200,370	0	30,200,370	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,105,112	-659,967	-1,765,079	0	-1,765,079	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入			0		0
	固定資産売却収入			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			0		0
	固定資産取得支出		396,000	396,000		396,000
	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	396,000	396,000	0	396,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-396,000	-396,000	0	-396,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	1,622,672	777,133	2,399,805		2,399,805
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入		278,834	278,834		278,834
	その他の活動収入計（7）	1,622,672	1,055,967	2,678,639	0	2,678,639
	支出					
	積立資産支出	517,560		517,560		517,560
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動支出計（8）	517,560	0	517,560	0	517,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,105,112	1,055,967	2,161,079	0	2,161,079	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）			0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	