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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	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	その他の事業収入（その他）											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		228,548,457	120,559,441								349,107,898		349,107,898
		保育事業収入					149,473,937	165,033,060					314,506,997		314,506,997
		就労支援事業収入				7,299,659							7,299,659	1,157,800	6,141,859
		障害福祉サービス等事業収入			70,425,677	433,491,549			166,620,187	31,958,734	29,239,377	13,302,721	745,038,245		745,038,245
		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	1,235,000	10,297,000	50,000	29,920			160,820				11,772,740		11,772,740
		受取利息配当金収入	343	1,352	1,025	1,232	1,053	1,510	182	78	35	153	6,963		6,963
		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	2,094,850	2,966,386	1,839,000	3,070,845	1,272,145	1,240,465		455,860		1,636,200	14,575,751		14,575,751
		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）	3,330,193	241,813,195	192,875,143	443,893,205	150,747,135	166,275,035	166,781,189	32,414,672	29,239,412	14,939,074	1,442,308,253	1,157,800	1,441,150,453
	支出	人件費支出	530,000	160,508,211	117,479,804	348,258,862	102,092,841	103,252,589	123,651,400	26,147,876	27,180,113	6,884,284	1,015,985,980		1,015,985,980
		事業費支出		36,731,977	32,912,714	46,619,645	21,321,347	18,610,464	28,321,024	2,869,417		877,874	188,264,462		188,264,462
		事務費支出	6,316,472	12,557,953	8,925,393	25,183,532	7,618,962	7,076,584	8,053,759	1,939,627	4,336,270	2,538,580	84,547,132	1,157,800	83,389,332
		就労支援事業支出				8,619,381							8,619,381		8,619,381
		授産事業支出											0		0
		利用者負担軽減額											0		0
		支払利息支出		157,653	170,418	764,014	310,993	82,016	740,963				2,226,057		2,226,057
		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		2,909,210	1,839,000	3,033,180	1,213,750	1,163,500		455,860			10,614,500		10,614,500
		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）	6,846,472	212,865,004	161,327,329	432,478,614	132,557,893	130,185,153	160,767,146	31,412,780	31,516,383	10,300,738	1,310,257,512	1,157,800	1,309,099,712
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-3,516,279	28,948,191	31,547,814	11,414,591	18,189,242	36,089,882	6,014,043	1,001,892	-2,276,971	4,638,336	132,050,741	0	132,050,741
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	156,800		29,868,000			156,800			30,281,600		30,281,600
		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	100,000	156,800	0	29,868,000	0	0	156,800	0	0	30,281,600	0	30,281,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,864,000	5,400,000	14,565,000	4,048,000	3,972,000	15,948,000				50,797,000		50,797,000
		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		1,920,610	13,661,730	4,746,590	72,273,193	3,027,862	1,733,810	172,480			97,536,275		97,536,275
		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				1,074,384							1,074,384		1,074,384
		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	8,784,610	19,061,730	20,385,974	76,321,193	6,999,862	17,681,810	172,480	0	0	149,407,659	0	149,407,659
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-8,684,610	-18,904,930	-20,385,974	-46,453,193	-6,999,862	-17,681,810	-15,680	0	0	-119,126,059	0	-119,126,059
その他の活動による収支	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
		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		309,840	10,133,360	444,970	29,000,000		8,780				39,896,950		39,896,950
		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	1,012,016										1,012,016		1,012,016
		拠点区分間繰入金収入	16,186,549		105,412	6,165,922			3,894,734	245,397	720,409	665,109	27,983,532	27,983,532	0
		その他の活動による収入			23,470	12,890			11,090	10,470			57,920		57,920
		その他の活動収入計（7）	17,198,565	309,840	10,262,242	6,623,782	29,000,000	0	3,914,604	255,867	720,409	665,109	68,950,418	27,983,532	40,966,886
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出											0		0
		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		18,426,490	13,404,880	10,729,520	663,840	20,640,320	610,080	192,120		65,160	64,732,410		64,732,410

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		法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	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	11,796,983	655,182	10,073,973	4,803,543		113,000	386,954	153,897			27,983,532	27,983,532	0
	その他の活動による支出		8,990	11,810	20,370			9,650				50,820		50,820
	その他の活動支出計（8）	11,796,983	19,090,662	23,490,663	15,553,433	663,840	20,753,320	1,006,684	346,017	0	65,160	92,766,762	27,983,532	64,783,230
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,401,582	-18,780,822	-13,228,421	-8,929,651	28,336,160	-20,753,320	2,907,920	-90,150	720,409	599,949	-23,816,344	0	-23,816,344
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）		1,885,303	1,482,759	-585,537	-17,901,034	72,209	8,336,700	-8,759,847	896,062	-1,556,562	5,238,285	-10,891,662	0	-10,891,662
前期末支払資金残高（１１）		15,837,580	35,061,108	55,356,145	135,945,243	31,779,735	41,986,347	33,418,736	11,394,642	4,390,660	14,414,622	379,584,818		379,584,818
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		17,722,883	36,543,867	54,770,608	118,044,209	31,851,944	50,323,047	24,658,889	12,290,704	2,834,098	19,652,907	368,693,156	0	368,693,156

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			太陽光発電売電事業	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	その他の事業収入（その他）		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		0		0
		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	4	4		4
		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	3,198,755	3,198,755		3,198,755
		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）	3,198,759	3,198,759	0	3,198,759
	支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
		事務費支出	298,081	298,081		298,081
		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	87,767	87,767		87,767
		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	119,900	119,900		119,900
		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）	505,748	505,748	0	505,748
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,693,011	2,693,011	0	2,693,011
施設整備等による収支	収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,661,000	1,661,000		1,661,000
		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）	1,661,000	1,661,000	0	1,661,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,661,000	-1,661,000	0	-1,661,000
その他の活動による収	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
		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）	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		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

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支	支出	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
		事業区分間繰入金支出	1,012,016	1,012,016		1,012,016
		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）	1,012,016	1,012,016	0	1,012,016
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,012,016	-1,012,016	0	-1,012,016
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			19,995	19,995	0	19,995
前期末支払資金残高（１１）			45,522	45,522		45,522
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			65,517	65,517	0	65,517