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

	T		T							1			(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
その他の事業収入 (その他)											0		
介護保険事業収入											0		
老人福祉事業収入											0		
											v I		
児童福祉事業収入		228, 548, 457	120, 559, 441								349, 107, 898		349.
呆育事業収入					149, 473, 937	165, 033, 060					314, 506, 997		314.
就労支援事業収入				7, 299, 659	,,	,,					7, 299, 659	1, 157, 800	6.
												1, 157, 000	
章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.
生活保護事業収入											0		
医療事業収入											0		
											v I		
昔入金利息補助金収入											0		
至常経費寄附金収入	1, 235, 000	10, 297, 000	50, 000	29, 920			160, 820				11, 772, 740		11
受取利息配当金収入	343	1, 352	1, 025	1, 232	1, 053	1, 510	182	78	35	153			
	343	1, 352	1, 025	1, 232	1,055	1,510	102	/0	35	155	6, 963		
土会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入											0		
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
売動資産評価益等による資金増加額	_, ,	-,	.,,	.,,	.,	1, = 11, 111		,		.,,			
											U		
革業活動収入計(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
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
工業費支出				46, 619, 645	21, 321, 347	18, 610, 464		2, 869, 417		877, 874	188, 264, 462		
		36, 731, 977	32, 912, 714				28, 321, 024						188
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
労支援事業支出				8, 619, 381							8, 619, 381		8
				3, 013, 001							0, 010, 001		
受産事業支出											0		
川用者負担軽減額											0		
支払利息支出		157, 653	170, 418	764, 014	310, 993	82, 016	740, 963				2, 226, 057		2
		107, 000	170, 410	707, 014	510, 355	02, 010	170, 303				2, 220, 001		2
1会福祉連携推進業務借入金支払利息支出											0		
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
充動資産評価損等による資金減少額											0		
				100 170 011		100 105 150							
F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
西勤資金収支差額(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
設整備等補助金収入		100, 000	156, 800		29, 868, 000			156, 800			30, 281, 600		30
		100,000	100,000		20,000,000			100,000			00, 201, 000		-
施設整備等寄附金収入											0		
投備資金借入金収入											0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入											0		
											· ·		
固定資産売却収入											0		
その他の施設整備等による収入											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
	0			•				130, 800	V	· ·		V	
设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
土会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出											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
		1, 320, 010	10, 001, 700	4, 740, 030	12, 210, 130	0, 027, 002	1, 700, 010	172, 400			37, 300, 275		3,
固定資産除却・廃棄支出											0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				1, 074, 384							1, 074, 384		1
その他の施設整備等による支出				.,,							.,		
											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
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
	•	0, 00 1, 010	10,001,000	20,000,074	10, 100, 100	0,000,002	17, 001, 010	10,000	•	ı v	110, 120, 000	•	1110
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											0		
長期運営資金借入金収入											0		
 受員等長期借入金収入											0		
											Ů		
土会福祉連携推進業務長期連営資金借入金収入											0		
											0		
											0		
長期貸付金回収収入											0		
長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				1						1	0		
長期鏡付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期鏡付金回収収入 投資有価延券売却収入						l							39
長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価延券売却収入		309 840	10 133 360	<u>444</u> 970	29 000 000		8 780				39 896 950		
期貸付金回収収入 1会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 1資有価証券売却収入 1立資産取朔収入		309, 840	10, 133, 360	444, 970	29, 000, 000		8, 780				39, 896, 950		
期貸付金回収収入 会福祉運用推進業務長期貸付金回収収入 資資有価証券売却収入 拉資產取期収入 1業区分間長期借入金収入		309, 840	10, 133, 360	444, 970	29, 000, 000		8. 780				39, 896, 950 0		
期貸付金回収収入 会福祉運用推進業務長期貸付金回収収入 持有福延券売却収入 1立資産財明収入 1葉区分間長期借入金収入		309, 840	10, 133, 360	444, 970	29, 000, 000		8, 780				39, 896, 950 0 0		
期時付金回収収入 会福祉連携推進業務長期時付金回収収入 資料商艦基券光如収入 1位海維軍房根収入 152分間長期借入金収入 5点低公別限期間組入金収入		309, 840	10, 133, 360	444, 970	29, 000, 000		8, 780				39, 896, 950 0 0		
期間針分回収収入 社会福祉選携推進業務長期間付金回収収入 賃貸有福료券券业収入 責立資産取納収入 種区分間長期間入金収入 地区分間長期間入金収入 地区分間長期間付金回収収入		309, 840	10, 133, 360	444, 970	29, 000, 000		8, 780				39, 896, 950 0 0		
期時付金回収収入 会福祉連携推進業務長期前付金回収収入 資料商延券券近収入 位工資産助税収入 建定分間長期借入金収入 。 建区分間長期借入金収入		309, 840	10, 133, 360	444. 970	29, 000, 000		8. 780				39, 896, 950 0 0 0		
期減付金回収収入 会福祉連携推進業務長期請付金回収収入 資資有極度勞売取入入 过立資産职制収入 地運区分間長期借入金収入 島底分制長期借入金収入 地運区分間長期積分金収及 总点区分間長期積分金回収収入 息点区分間長期積付金回収収入	1, 012, 016	309, 840	10, 133, 360	444, 970	29, 000, 000		8, 780				0 0 0		
期時付金回収収入 社会福祉運携推進業務長期時付金回収収入 其有極益券形式即収入 1位海崖即線収入 15年2分間長期借入金収入 地域区分間長期時由全量収収入 16年2分間長期時付金回収収入 15年2分間線則時付金回収収入 1章区分間展期時付金回収収入	1, 012, 016	309, 840			29, 000, 000			245 255	700 /	007 102	0 0 0 0 1, 012, 016	97 000 50-	
期時付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期時付金回収収入 社工興産取削収入 建定分加長期間人金収入 山正原之分間長期間人金収入 山底公分間長期間付金回収収入 場底公別長期間付金回収収入 場底公別最累額分金回収収入 場底公別間表面収収入 場底公別間表面収収入 場底公別間級入金収入	1, 012, 016 16, 186, 549	309, 840	105, 412	6, 165, 922	29, 000, 000		3, 894, 734	245, 397	720,409	665, 109	0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532	27, 983, 532	
期時付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期時付金回収収入 社工興産取削収入 建定分加長期間人金収入 山正原之分間長期間人金収入 山底公分間長期間付金回収収入 場底公別長期間付金回収収入 場底公別最累額分金回収収入 場底公別間表面収収入 場底公別間表面収収入 場底公別間級入金収入		309, 840			29, 000, 000			245, 397 10, 470	720, 409	665, 109	0 0 0 0 1, 012, 016	27, 983, 532	
期前付金回収収入 会福祉連携推進業務長期前付金回収収入 資育得証益券光近収入 垃圾產業的線収入 建区分間長期間4金収入 4.無区分間長期間4金収入 5.点底区分間展開間2金収収入 5.点底区分間展開限2金収収入 5.点底区分間限期以全吸収入 5.点底区分間限制2金収入 4.点底区分間限列能入金収入	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890			3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1
期時付金回収収入 社会福祉運携推進業務長期時付金回収収入 其有極益界が近郊入 12.海度取解収入 13底公司馬長期借入金収入 地域区分別長期間合金回収収入 地域区分別長期間付金回収収入 地域区分別長期時付金回収収入 地域区分別職財時付金回収収入 地域区分別職財政会収収入 地域区分別職人金収入 の他の活動による収入 の他の活動による収入		309, 840	105, 412	6, 165, 922	29, 000, 000	0	3, 894, 734		720, 409 720, 409	665, 109 665, 109	0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532	27, 983, 532 27, 983, 532	1
期間付金回収収入	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1
期間計ら回収収入 土食箱を運用推進業務長期間付金回収収入 責立資産取納収入 東延分前長期間入金収入 地区分前長期間入金収入 地区分前長期間付金回収収入 地区分前長期間付金回収収入 単区分前長の開長期間付金回収収入 単区分前局を別しての ののの が のののの が のののの が ののの ののの	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1,
期前付金回収収入 支資有確定券完如収入 过資產取削収入 建区分間長期限入金収入 也成立分間長期間入金収入 地域区分間長期間入金収入 地域区分間長期間入金収及入 地域区分間機入金収入 地域区分間機入金収入 地域区分間機入金収入 の他の活動に会収入 の他の活動に会収入 の他の活動に会収入 可他の活動で組入力 にフラリ東等原間入力 にフラリ東等原間入金収入 に対して、 に、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、 に対して、	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1
期間付金回収収入	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1
期間付金回収収入	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1
期間付金回収収入 土金福祉選携推進業務長期間付金回収収入 責立資産取納収入 東華区分開長期間入金収入 地區区分開長期間入金収入 地區区分開長期間付金回収収入 地區区分開長期間付金回収収入 地区分開展期間介金回収収入 地区分開線の収収入 地区分開線入金収入 の他の活動による収入 の他の活動によび入 の他の活動によりて 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の形動で 下の他の活動で 下の他の	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1
期間付金回収収入 支備和連携排進業務長期間付金回収収入 資育和値基券添加収入 起方質定期限入量収入 基定分期長期間入金収入 地域に分削長期間入金収入 地域に分削長期間入金収入 地域に分削制限分金収及入 地域に分削制限入金収入 心地区分削制取入金収入 心地区分削制取入金収入 心地の活動による収入 50%の活動収入計(了) 取開運賃券借用人金元金價惠支出 資等長期間入金金價惠支出 全額減速排進業務長期運営資金備入金元金價惠支出 大金額減速排進業務長期運営資金備入金元金價惠支出 大金額減速排進業務長期減營金支出	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1
期間付金回収収入 土金福祉選携推進業務長期間付金回収収入 責立資産取納収入 東華区分開長期間入金収入 地區区分開長期間入金収入 地區区分開長期間付金回収収入 地區区分開長期間付金回収収入 地区分開展期間介金回収収入 地区分開線の収収入 地区分開線入金収入 の他の活動による収入 の他の活動によび入 の他の活動によりて 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の活動では 下の他の形動で 下の他の活動で 下の他の	16, 186, 549		105, 412 23, 470	6, 165, 922 12, 890		0	3, 894, 734 11, 090	10, 470			0 0 0 0 1, 012, 016 27, 983, 532 57, 920		1

1

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

14/14	m)	

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

2

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
その他の事業収入 (その他)		0		(
介護保険事業収入		0		(
老人福祉事業収入		0		(
児童福祉事業収入		0		(
保育事業収入		0		(
就労支援事業収入		0		(
障害福祉サービス等事業収入		0		(
収生活保護事業収入		0		(
入 医療事業収入		0		(
借入金利息補助金収入		0		(
		0		
9	4	4		
受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	·	0		
2	3, 198, 755	•		
CONBOAXX	3, 198, 755	3, 198, 755		3, 198, 75
流動資産評価益等による資金増加額	0.100.750	0 100 750		0 100 75
事業活動収入計(1)	3, 198, 759	3, 198, 759	0	3, 198, 75
; /\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0		(
争耒萸又山		0		1
事務費支出	298, 081	298, 081		298, 08
就労支援事業支出		0		
授産事業支出		0		
支 利用者負担軽減額		0		
支払利息支出	87, 767	87, 767		87, 76
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		
その他の支出	119, 900	119, 900		119, 90
流動資産評価損等による資金減少額		0		
事業活動支出計(2)	505, 748	505, 748	0	505, 74
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 693, 011	2, 693, 011	0	2, 693, 01
施設整備等補助金収入	, ,	0		
施設整備等寄附金収入		0		
設備資金借入金収入		0		
収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		
3 ^				
固定資産売却収入		0		
その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)		0		
	0	0	0	
設備負金借人金元金債基文出	1, 661, 000	1, 661, 000		1, 661, 00
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		
固定資産取得支出 支		0		
支 出 固定資産除却・廃棄支出		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		
その他の施設整備等による支出		0		
施設整備等支出計(5)	1, 661, 000	1, 661, 000	0	1, 661, 00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 661, 000	-1, 661, 000	0	-1, 661, 00
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
長期運営資金借入金収入		0		
役員等長期借入金収入		0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		
長期貸付金回収収入		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		-		
収 積立資産取崩収入 入 事業区分間長期借入金収入		0		
3-XE-751612001617 (M-107)		0		
拠点区分間長期借入金収入		0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		
事業区分間繰入金収入		0		
拠点区分間繰入金収入		0		
その他の活動による収入		0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
E 即 字 世 次 全		0		
		•	i l	
役員等長期借入金元金償還支出		0		

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
攻支		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
	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	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
	₹0.)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 012, 016	-1, 012, 016	0	-1, 012, 016
当其	順	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19, 995	19, 995	0	19, 995
前邦	床	支払資金残高(11)	45, 522	45, 522		45, 522
当其	床	支払資金残高(10)+(11)	65, 517	65, 517	0	65, 517