

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藹藹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	本部	生活介護	短期入所	
収入	障害福祉サービス等事業収入		208,703,532	25,041,080
	自立支援給付費収入		203,463,172	22,489,656
	介護給付費収入		203,463,172	22,489,656
	計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入		3,486,633	2,341,005
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	その他の事業収入		1,753,727	210,419
	補助金事業収入		1,753,727	210,419
	受託事業収入			
	経常経費寄附金収入	2,123,200		
	受取利息配当金収入	844,820	1,105	133
	その他の収入		3,914,409	469,667
	受入研修費収入		69,257	8,310
	利用者等外給食費収入		1,193,785	143,235
	雑収入		2,651,367	318,122
	雑収入		2,651,367	318,122
事業活動収入計(1)	2,968,020	212,619,046	25,510,880	
事業活動による収支 支出	人件費支出		156,822,339	18,816,168
	職員給料支出		77,262,130	9,270,218
	職員賞与支出		29,064,746	3,487,304
	非常勤職員給与支出		29,912,871	3,589,065
	退職給付支出		1,036,089	124,314
	法定福利費支出		19,546,503	2,345,267
	事業費支出		33,030,720	3,963,158
	給食費支出		9,546,252	1,145,397
	介護用品費支出		6,345,370	761,343
	保健衛生費支出		346,281	41,548
	教養娯楽費支出		2,310,643	277,240
	水道光熱費支出		6,282,802	753,836
	燃料費支出		674,382	80,915
	消耗器具備品費支出		2,018,751	242,218
	保険料支出		986,766	118,396
	賃借料支出		2,349,526	281,906
	車輛費支出		2,169,947	260,359
	事務費支出	1,204,460	22,855,999	3,382,924
	福利厚生費支出	591,190	1,356,968	162,814
	職員被服費支出		602,740	72,319
	旅費交通費支出		322,036	38,639
	研修研究費支出		709,800	85,165
	事務消耗品費支出		1,897,077	227,619
	印刷製本費支出		3,496	419
	修繕費支出		2,573,627	308,794
	通信運搬費支出		1,056,513	126,765
	会議費支出	3,030	150,644	18,075
	広報費支出	187,000	1,513,722	822,193
	業務委託費支出		7,588,169	910,459
	寝具委託費支出		2,417,879	290,107
清掃委託費支出		490,723	58,879	
その他の委託費支出		4,679,567	561,473	
手数料支出	880	782,630	93,903	

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	施設入所支援	地域生活支援	相談支援
障害福祉サービス等事業収入	126,960,595	908,825	4,740,476
自立支援給付費収入	102,470,058		2,945,974
介護給付費収入	102,470,058		
計画相談支援給付費収入			2,945,974
障害児施設給付費収入			1,754,668
障害児通所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			1,754,668
利用者負担金収入	20,044,330	126,585	
補足給付費収入	3,379,362		
特定障害者特別給付費収入	3,379,362		
その他の事業収入	1,066,845	782,240	39,834
補助金事業収入	1,066,845	7,637	39,834
受託事業収入		774,603	
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	672	5	25
その他の収入	2,381,252	17,046	87,339
受入研修費収入	42,131	302	
利用者等外給食費収入	726,215	5,198	27,116
雑収入	1,612,906	11,546	60,223
雑収入	1,612,906	11,546	60,223
事業活動収入計(1)	129,342,519	925,876	4,827,840
人件費支出	95,399,714	682,902	3,562,051
職員給料支出	47,000,862	336,447	1,754,926
職員賞与支出	17,680,953	126,566	660,174
非常勤職員給与支出	18,196,893	130,259	679,440
退職給付支出	630,284	4,512	23,534
法定福利費支出	11,890,722	85,118	443,977
事業費支出	20,093,574	143,837	
給食費支出	5,807,270	41,571	
介護用品費支出	3,860,078	27,632	
保健衛生費支出	210,653	1,508	
教養娯楽費支出	1,405,633	10,062	
水道光熱費支出	3,822,016	27,359	
燃料費支出	410,247	2,937	
消耗器具備品費支出	1,228,067	8,791	
保険料支出	600,279	4,297	
賃借料支出	1,429,287	10,231	
車輛費支出	1,320,044	9,449	
事務費支出	12,989,032	123,635	518,794
福利厚生費支出	825,484	5,909	30,822
職員被服費支出	366,665	2,625	13,691
旅費交通費支出	195,904	1,402	7,316
研修研究費支出	431,793	3,090	40,000
事務消耗品費支出	1,154,048	8,261	43,090
印刷製本費支出	2,127	15	79
修繕費支出	1,565,614	11,207	58,457
通信運搬費支出	642,709	4,601	23,997
会議費支出	91,641	656	3,421
広報費支出	5,886	30,699	
業務委託費支出	4,616,111	33,044	182,505
寝具委託費支出	1,470,868	10,529	
清掃委託費支出	298,522	2,137	76,214
その他の委託費支出	2,846,721	20,378	106,291
手数料支出	476,097	3,408	17,777

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	障害児通所支援		
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,748,346	394,102,854
	自立支援給付費収入		331,368,860
	介護給付費収入		328,422,886
	計画相談支援給付費収入		2,945,974
	障害児施設給付費収入	25,760,633	27,515,301
	障害児通所給付費収入	25,760,633	25,760,633
	障害児相談支援給付費収入		1,754,668
	利用者負担金収入	1,680,175	27,678,728
	補足給付費収入		3,379,362
	特定障害者特別給付費収入		3,379,362
	その他の事業収入	307,538	4,160,603
	補助金事業収入	307,538	3,386,000
	受託事業収入		774,603
	経常経費寄附金収入		2,123,200
	受取利息配当金収入	265	847,025
	その他の収入	509,852	7,379,565
	受入研修費収入		120,000
	利用者等外給食費収入	158,291	2,253,840
	雑収入	351,561	5,005,725
	雑収入	351,561	5,005,725
事業活動収入計(1)	28,258,463	404,452,644	
事業活動による収支 支出	人件費支出	29,254,059	304,537,233
	職員給料支出	18,412,282	154,036,865
	職員賞与支出	6,780,415	57,800,158
	非常勤職員給与支出	1,794,705	54,303,233
	退職給付支出	137,381	1,956,114
	法定福利費支出	2,129,276	36,440,863
	事業費支出	3,023,558	60,254,847
	給食費支出	194,131	16,734,621
	介護用品費支出		10,994,423
	保健衛生費支出	45,916	645,906
	教養娯楽費支出	151,243	4,154,821
	水道光熱費支出	833,077	11,719,090
	燃料費支出	89,420	1,257,901
	消耗器具備品費支出	27,234	3,525,061
	保険料支出	130,842	1,840,580
	賃借料支出	311,539	4,382,489
	車輛費支出	1,240,156	4,999,955
	事務費支出	1,770,153	42,844,997
	福利厚生費支出	97,655	3,070,842
	職員被服費支出	79,920	1,137,960
	旅費交通費支出	700	565,997
	研修研究費支出	7,862	1,277,710
	事務消耗品費支出	322,065	3,652,160
	印刷製本費支出	464	6,600
	修繕費支出	24,246	4,541,945
	通信運搬費支出	15,795	1,870,380
	会議費支出	57,372	324,839
	広報費支出	4,455	2,563,955
	業務委託費支出	620,494	13,950,782
	寝具委託費支出		4,189,383
清掃委託費支出		926,475	
その他の委託費支出	620,494	8,834,924	
手数料支出	78,980	1,453,675	

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	394,102,854		
	自立支援給付費収入	331,368,860		
	介護給付費収入	328,422,886		
	計画相談支援給付費収入	2,945,974		
	障害児施設給付費収入	27,515,301		
	障害児通所給付費収入	25,760,633		
	障害児相談支援給付費収入	1,754,668		
	利用者負担金収入	27,678,728		
	補足給付費収入	3,379,362		
	特定障害者特別給付費収入	3,379,362		
	その他の事業収入	4,160,603		
	補助金事業収入	3,386,000		
	受託事業収入	774,603		
	経常経費寄附金収入	2,123,200		
	受取利息配当金収入	847,025		
	その他の収入	7,379,565		
	受入研修費収入	120,000		
	利用者等外給食費収入	2,253,840		
	雑収入	5,005,725		
	雑収入	5,005,725		
	事業活動収入計(1)	404,452,644		
事業活動による収支	人件費支出	304,537,233		
	職員給料支出	154,036,865		
	職員賞与支出	57,800,158		
	非常勤職員給与支出	54,303,233		
	退職給付支出	1,956,114		
	法定福利費支出	36,440,863		
	事業費支出	60,254,847		
	給食費支出	16,734,621		
	介護用品費支出	10,994,423		
	保健衛生費支出	645,906		
	教養娯楽費支出	4,154,821		
	水道光熱費支出	11,719,090		
	燃料費支出	1,257,901		
	消耗器具備品費支出	3,525,061		
	保険料支出	1,840,580		
	賃借料支出	4,382,489		
	車輛費支出	4,999,955		
	事務費支出	42,844,997		
	福利厚生費支出	3,070,842		
	職員被服費支出	1,137,960		
	旅費交通費支出	565,997		
	研修研究費支出	1,277,710		
	事務消耗品費支出	3,652,160		
	印刷製本費支出	6,600		
	修繕費支出	4,541,945		
	通信運搬費支出	1,870,380		
	会議費支出	324,839		
	広報費支出	2,563,955		
	業務委託費支出	13,950,782		
	寝具委託費支出	4,189,383		
清掃委託費支出	926,475			
その他の委託費支出	8,834,924			
手数料支出	1,453,675			

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	生活介護	短期入所	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出		858,837	103,047
		租税公課支出	418,400	49,213	5,905
		保守料支出		1,663,476	199,590
		渉外費支出	3,960	974,232	116,892
		諸会費支出		582,096	69,842
		雑支出		170,723	20,484
		雑支出		170,723	20,484
		その他の支出		1,372,136	164,634
		利用者等外給食費支出		1,372,136	164,634
			事業活動支出計(2)	1,204,460	214,081,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,763,560	△1,462,148	△816,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		847,467	101,682
		施設整備等補助金収入		847,467	101,682
		固定資産売却収入	1,000,000		
		建設仮勘定取崩収入	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	847,467	101,682
	支出	固定資産取得支出	2,426,270	3,411,108	409,278
		土地取得支出	968,000		
		車輛運搬具取得支出	353,770	2,563,561	307,586
		器具及び備品取得支出	104,500	847,547	101,692
		建設仮勘定取得支出	1,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,220,653	506,411	
	施設整備等支出計(5)	2,426,270	7,631,761	915,689	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,426,270	△6,784,294	△814,007	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	11,528,055		
		積立資産取崩収入		9,534,005	1,143,928
		施設・設備等整備積立資産取崩収入		9,534,005	1,143,928
		サービス区分間繰入金収入	6,500,000		
		その他の活動収入計(7)	18,028,055	9,534,005	1,143,928
	支出	投資有価証券取得支出	20,000,000		
		積立資産支出		1,721,260	206,524
		退職給付引当資産支出		1,721,260	206,524
		拠点区分間繰入金支出		4,523,574	542,756
		サービス区分間繰入金支出		7,975,470	956,929
その他の活動による支出			1,888,704		
長期未払金支出		1,888,704			
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	16,109,008	1,706,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,971,945	△6,575,003	△562,281	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,634,655	△14,821,445	△2,192,292	
	前期末支払資金残高(11)	1,819,512	128,876,462	6,908,009	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	184,857	114,055,017	4,715,717	

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		施設入所支援	地域生活支援	相談支援	
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	522,456	3,740	19,508	
	租税公課支出	29,938	214	1,118	
	保守料支出	1,011,942	7,244	37,784	
	渉外費支出	592,655	4,242	22,129	
	諸会費支出	354,106	2,535	13,222	
	雑支出	103,856	743	3,878	
	雑支出	103,856	743	3,878	
	その他の支出	834,711	5,975	31,167	
	利用者等外給食費支出	834,711	5,975	31,167	
	事業活動支出計(2)	129,317,031	956,349	4,112,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,488	△30,473	715,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	515,540	22,939		
	施設整備等補助金収入	515,540	22,939		
	固定資産売却収入				
	建設仮勘定取崩収入				
		施設整備等収入計(4)	515,540	22,939	
	支出				
	固定資産取得支出	2,075,079	14,854	77,480	
	土地取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,559,491	11,163	58,229	
器具及び備品取得支出	515,588	3,691	19,251		
建設仮勘定取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,549	18,379			
	施設整備等支出計(5)	4,642,628	33,233	77,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,127,088	△10,294	△77,480	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,799,820	41,517	216,555	
	施設・設備等整備積立資産取崩収入	5,799,820	41,517	216,555	
	サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	5,799,820	41,517	216,555
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,047,094	7,495	39,097	
	退職給付引当資産支出	1,047,094	7,495	39,097	
拠点区分間繰入金支出	2,751,825	19,698	102,748		
サービス区分間繰入金支出	4,851,718	34,730	181,153		
その他の活動による支出					
長期未払金支出					
	その他の活動支出計(8)	8,650,637	61,923	322,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,850,817	△20,406	△106,443	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,952,417	△61,173	531,905	
	前期末支払資金残高(11)	19,589,868	3,043,921	4,745,550	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,637,451	2,982,748	5,277,455	

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		障害児通所支援			
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	113,878	1,621,466	
		租税公課支出	6,526	511,314	
		保守料支出	220,571	3,140,607	
		渉外費支出	25,816	1,739,926	
		諸会費支出	77,184	1,098,985	
		雑支出	16,170	315,854	
		雑支出	16,170	315,854	
		その他の支出	181,940	2,590,563	
		利用者等外給食費支出	181,940	2,590,563	
		事業活動支出計(2)		34,229,710	410,227,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,971,247	△5,774,996		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	112,372	1,600,000	
		施設整備等補助金収入	112,372	1,600,000	
		固定資産売却収入		1,000,000	
		建設仮勘定取崩収入		1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	112,372	2,600,000	
	支出	固定資産取得支出	4,596,991	13,011,060	
		土地取得支出		968,000	
		車輛運搬具取得支出	4,484,610	9,338,410	
		器具及び備品取得支出	112,381	1,704,650	
		建設仮勘定取得支出		1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,312,992			
施設整備等支出計(5)	4,596,991	20,324,052			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,484,619	△17,724,052		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		11,528,055	
		積立資産取崩収入	1,264,175	18,000,000	
		施設・設備等整備積立資産取崩収入	1,264,175	18,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,500,000	14,000,000	△14,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,764,175	43,528,055	△14,000,000
	支出	投資有価証券取得支出		20,000,000	
		積立資産支出	228,232	3,249,702	
		退職給付引当資産支出	228,232	3,249,702	
		拠点区分間繰入金支出	599,811	8,540,412	
		サービス区分間繰入金支出	0	14,000,000	△14,000,000
その他の活動による支出		1,888,704			
長期未払金支出		1,888,704			
その他の活動支出計(8)	828,043	47,678,818	△14,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,936,132	△4,150,763	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,519,734	△27,649,811	0	
前期末支払資金残高(11)		3,427,640	168,410,962		
当期末支払資金残高(10)+(11)		907,906	140,761,151	0	

## ハートフィールド拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	1,621,466		
		租税公課支出	511,314		
		保守料支出	3,140,607		
		渉外費支出	1,739,926		
		諸会費支出	1,098,985		
		雑支出	315,854		
		雑支出	315,854		
		その他の支出	2,590,563		
		利用者等外給食費支出	2,590,563		
			事業活動支出計(2)	410,227,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,774,996			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000		
		施設整備等補助金収入	1,600,000		
		固定資産売却収入	1,000,000		
		建設仮勘定取崩収入	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	2,600,000		
	支出	固定資産取得支出	13,011,060		
		土地取得支出	968,000		
		車輛運搬具取得支出	9,338,410		
		器具及び備品取得支出	1,704,650		
		建設仮勘定取得支出	1,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,312,992				
	施設整備等支出計(5)	20,324,052			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,724,052			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	11,528,055		
		積立資産取崩収入	18,000,000		
		施設・設備等整備積立資産取崩収入	18,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	29,528,055		
	支出	投資有価証券取得支出	20,000,000		
		積立資産支出	3,249,702		
		退職給付引当資産支出	3,249,702		
		拠点区分間繰入金支出	8,540,412		
		サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	1,888,704				
長期未払金支出	1,888,704				
	その他の活動支出計(8)	33,678,818			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,150,763			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,649,811			
	前期末支払資金残高(11)	168,410,962			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	140,761,151			



## ハートフルナーサリ-拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	保育所			
収入	保育事業収入	132,183,784	132,183,784	
	委託費収入	115,167,650	115,167,650	
	利用者等利用料収入	2,634,045	2,634,045	
	利用者等利用料収入(一般)	2,634,045	2,634,045	
	私的契約利用料収入	294,150	294,150	
	その他の事業収入	14,087,939	14,087,939	
	補助金事業収入(公費)	12,545,450	12,545,450	
	受託事業収入(公費)	1,374,739	1,374,739	
	受託事業収入(一般)	167,750	167,750	
	経常経費寄附金収入	15,300	15,300	
	受取利息配当金収入	413	413	
	その他の収入	1,093,636	1,093,636	
	利用者等外給食費収入	815,140	815,140	
	雑収入	278,496	278,496	
	雑収入	278,496	278,496	
	事業活動収入計(1)	133,293,133	133,293,133	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	89,937,016	89,937,016
職員給料支出		46,947,575	46,947,575	
職員賞与支出		17,041,912	17,041,912	
非常勤職員給与支出		14,955,772	14,955,772	
退職給付支出		1,074,844	1,074,844	
法定福利費支出		9,916,913	9,916,913	
事業費支出		15,488,944	15,488,944	
給食費支出		4,089,064	4,089,064	
保健衛生費支出		195,347	195,347	
保育材料費支出		5,522,635	5,522,635	
水道光熱費支出		2,683,108	2,683,108	
消耗器具備品費支出		1,587,647	1,587,647	
保険料支出		574,770	574,770	
賃借料支出		402,490	402,490	
車輛費支出		433,883	433,883	
事務費支出		14,541,462	14,541,462	
福利厚生費支出		1,449,247	1,449,247	
職員被服費支出		65,670	65,670	
旅費交通費支出		17,460	17,460	
研修研究費支出		8,586	8,586	
事務消耗品費支出		1,226,115	1,226,115	
印刷製本費支出		642,999	642,999	
修繕費支出		943,030	943,030	
通信運搬費支出		766,296	766,296	
会議費支出		481,994	481,994	
広報費支出		1,855,040	1,855,040	
業務委託費支出		2,449,121	2,449,121	
清掃委託費支出		1,311,507	1,311,507	
その他の委託費支出		1,137,614	1,137,614	
手数料支出		245,298	245,298	
土地・建物賃借料支出		2,290,920	2,290,920	
租税公課支出		74,000	74,000	
保守料支出		1,309,389	1,309,389	
雑支出	716,297	716,297		
雑支出	716,297	716,297		
その他の支出	1,105,153	1,105,153		
利用者等外給食費支出	1,105,153	1,105,153		
事業活動支出計(2)	121,072,575	121,072,575		

## ハートフルナーサリー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	保育事業収入	132,183,784			
	委託費収入	115,167,650			
	利用者等利用料収入	2,634,045			
	利用者等利用料収入(一般)	2,634,045			
	私的契約利用料収入	294,150			
	その他の事業収入	14,087,939			
	補助金事業収入(公費)	12,545,450			
	受託事業収入(公費)	1,374,739			
	受託事業収入(一般)	167,750			
	経常経費寄附金収入	15,300			
	受取利息配当金収入	413			
	その他の収入	1,093,636			
	利用者等外給食費収入	815,140			
	雑収入	278,496			
	雑収入	278,496			
	事業活動収入計(1)		133,293,133		
	事業活動による収支	人件費支出	89,937,016		
職員給料支出		46,947,575			
職員賞与支出		17,041,912			
非常勤職員給与支出		14,955,772			
退職給付支出		1,074,844			
法定福利費支出		9,916,913			
事業費支出		15,488,944			
給食費支出		4,089,064			
保健衛生費支出		195,347			
保育材料費支出		5,522,635			
水道光熱費支出		2,683,108			
消耗器具備品費支出		1,587,647			
保険料支出		574,770			
賃借料支出		402,490			
車輛費支出		433,883			
事務費支出		14,541,462			
福利厚生費支出		1,449,247			
職員被服費支出		65,670			
旅費交通費支出		17,460			
研修研究費支出		8,586			
事務消耗品費支出		1,226,115			
印刷製本費支出		642,999			
修繕費支出		943,030			
通信運搬費支出		766,296			
会議費支出		481,994			
広報費支出		1,855,040			
業務委託費支出		2,449,121			
清掃委託費支出		1,311,507			
その他の委託費支出		1,137,614			
手数料支出		245,298			
土地・建物賃借料支出		2,290,920			
租税公課支出		74,000			
保守料支出		1,309,389			
雑支出	716,297				
雑支出	716,297				
その他の支出	1,105,153				
利用者等外給食費支出	1,105,153				
事業活動支出計(2)		121,072,575			

## ハートフルナーサリー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		保育所			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,220,558		12,220,558	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,881,700		48,881,700	
	施設整備等補助金収入	48,881,700		48,881,700	
	固定資産売却収入	2,336,426		2,336,426	
	建設仮勘定取崩収入	2,336,426		2,336,426	
	施設整備等収入計(4)	51,218,126		51,218,126	
	支出				
	固定資産取得支出	35,504,732		35,504,732	
	建物取得支出(基本財産)	330,000		330,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,100,000		1,100,000	
器具及び備品取得支出	449,100		449,100		
建設仮勘定取得支出	33,625,632		33,625,632		
ファイナンス・リース債務の返済支出	662,640		662,640		
施設整備等支出計(5)	36,167,372		36,167,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,050,754		15,050,754		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	785,670		785,670	
	その他の活動収入計(7)	785,670		785,670	
	支出				
	積立資産支出	20,426,648		20,426,648	
	退職給付引当資産支出	426,648		426,648	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000		20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,883,037		3,883,037		
その他の活動支出計(8)	24,309,685		24,309,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,524,015		△23,524,015		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,747,297		3,747,297		
前期末支払資金残高(11)	29,139,567		29,139,567		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,886,864		32,886,864		

## ハートフルナーサリー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,220,558		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,881,700		
	施設整備等補助金収入	48,881,700		
	固定資産売却収入	2,336,426		
	建設仮勘定取崩収入	2,336,426		
	施設整備等収入計(4)	51,218,126		
	支出			
	固定資産取得支出	35,504,732		
	建物取得支出(基本財産)	330,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,100,000		
器具及び備品取得支出	449,100			
建設仮勘定取得支出	33,625,632			
ファイナンス・リース債務の返済支出	662,640			
施設整備等支出計(5)	36,167,372			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,050,754			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	785,670		
	その他の活動収入計(7)	785,670		
	支出			
	積立資産支出	20,426,648		
退職給付引当資産支出	426,648			
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000			
拠点区分間繰入金支出	3,883,037			
その他の活動支出計(8)	24,309,685			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,524,015			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,747,297			
前期末支払資金残高(11)	29,139,567			
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,886,864			

## クオーレ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		障がい児保育事業			
収入	保育事業収入	69,559,065	69,559,065		
	地域型保育給付費収入	57,526,750	57,526,750		
	地域型保育給付費収入	53,805,560	53,805,560		
	利用者負担金収入	3,721,190	3,721,190		
	その他の事業収入	12,032,315	12,032,315		
	補助金事業収入(公費)	11,732,315	11,732,315		
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	265	265		
	その他の収入	160,034	160,034		
	雑収入	160,034	160,034		
	雑収入	160,034	160,034		
	事業活動収入計(1)		69,719,364	69,719,364	
	事業活動による収支	人件費支出	47,176,631	47,176,631	
職員給料支出		23,099,021	23,099,021		
職員賞与支出		10,183,470	10,183,470		
非常勤職員給与支出		8,236,815	8,236,815		
退職給付支出		543,484	543,484		
法定福利費支出		5,113,841	5,113,841		
事業費支出		3,539,457	3,539,457		
給食費支出		1,810,612	1,810,612		
保健衛生費支出		27,500	27,500		
保育材料費支出		370,646	370,646		
水道光熱費支出		661,556	661,556		
消耗器具備品費支出		403,532	403,532		
保険料支出		127,875	127,875		
賃借料支出		104,272	104,272		
車輛費支出		33,464	33,464		
事務費支出		3,403,248	3,403,248		
福利厚生費支出		138,989	138,989		
職員被服費支出		57,648	57,648		
研修研究費支出		65,362	65,362		
事務消耗品費支出		283,042	283,042		
印刷製本費支出		12,320	12,320		
修繕費支出		54,400	54,400		
通信運搬費支出		163,525	163,525		
会議費支出		32,740	32,740		
広報費支出		1,322,344	1,322,344		
業務委託費支出		814,156	814,156		
清掃委託費支出		30,800	30,800		
その他の委託費支出		783,356	783,356		
手数料支出		92,158	92,158		
租税公課支出		1,200	1,200		
保守料支出		313,945	313,945		
雑支出		51,419	51,419		
雑支出		51,419	51,419		
支払利息支出		190,654	190,654		
事業活動支出計(2)		54,309,990	54,309,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,409,374	15,409,374		
収入	施設整備等補助金収入	642,598	642,598		
	施設整備等補助金収入	642,598	642,598		
	施設整備等収入計(4)		642,598	642,598	
設備資金借入金元金償還支出		2,304,000	2,304,000		

## クオーレ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	69,559,065		
	地域型保育給付費収入	57,526,750		
	地域型保育給付費収入	53,805,560		
	利用者負担金収入	3,721,190		
	その他の事業収入	12,032,315		
	補助金事業収入(公費)	11,732,315		
	受託事業収入(公費)	300,000		
	受取利息配当金収入	265		
	その他の収入	160,034		
	雑収入	160,034		
	雑収入	160,034		
事業活動収入計(1)		69,719,364		
事業活動による収支	人件費支出	47,176,631		
	職員給料支出	23,099,021		
	職員賞与支出	10,183,470		
	非常勤職員給与支出	8,236,815		
	退職給付支出	543,484		
	法定福利費支出	5,113,841		
	事業費支出	3,539,457		
	給食費支出	1,810,612		
	保健衛生費支出	27,500		
	保育材料費支出	370,646		
	水道光熱費支出	661,556		
	消耗器具備品費支出	403,532		
	保険料支出	127,875		
	賃借料支出	104,272		
	車輛費支出	33,464		
	事務費支出	3,403,248		
	福利厚生費支出	138,989		
	職員被服費支出	57,648		
	研修研究費支出	65,362		
	事務消耗品費支出	283,042		
	印刷製本費支出	12,320		
	修繕費支出	54,400		
	通信運搬費支出	163,525		
	会議費支出	32,740		
	広報費支出	1,322,344		
	業務委託費支出	814,156		
	清掃委託費支出	30,800		
	その他の委託費支出	783,356		
	手数料支出	92,158		
	租税公課支出	1,200		
	保守料支出	313,945		
	雑支出	51,419		
	雑支出	51,419		
支払利息支出	190,654			
事業活動支出計(2)		54,309,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,409,374		
収入	施設整備等補助金収入	642,598		
	施設整備等補助金収入	642,598		
	施設整備等収入計(4)		642,598	
設備資金借入金元金償還支出		2,304,000		

## クオーレ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		障がい児保育事業		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	506,440	506,440
		建物取得支出	154,000	154,000
		器具及び備品取得支出	352,440	352,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	354,264	354,264
	施設整備等支出計(5)	3,164,704	3,164,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,522,106	△2,522,106	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,589,721	2,589,721
		その他の活動収入計(7)	2,589,721	2,589,721
	支出	積立資産支出	609,000	609,000
		退職給付引当資産支出	609,000	609,000
	その他の活動支出計(8)	609,000	609,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,980,721	1,980,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,867,989	14,867,989	
前期末支払資金残高(11)		8,451,874	8,451,874	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,319,863	23,319,863	

## クオーレ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	506,440			
	建物取得支出	154,000			
	器具及び備品取得支出	352,440			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	354,264			
	施設整備等支出計(5)	3,164,704			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,522,106			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,589,721			
		その他の活動収入計(7)	2,589,721		
	支出				
	積立資産支出	609,000			
	退職給付引当資産支出	609,000			
	その他の活動支出計(8)	609,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,980,721			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,867,989			
	前期末支払資金残高(11)	8,451,874			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,319,863			



## アネーロ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		障がい者グループ ホーム			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	21,569,420	21,569,420	
		自立支援給付費収入	16,040,993	16,040,993	
		訓練等給付費収入	16,040,993	16,040,993	
		利用者負担金収入	4,808,427	4,808,427	
		補足給付費収入	720,000	720,000	
		特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
		受取利息配当金収入	29	29	
	事業活動収入計(1)		21,569,449	21,569,449	
	支出	人件費支出	13,907,473	13,907,473	
		職員給料支出	6,392,970	6,392,970	
		職員賞与支出	1,541,106	1,541,106	
		非常勤職員給与支出	4,973,802	4,973,802	
		法定福利費支出	999,595	999,595	
		事業費支出	2,746,205	2,746,205	
		給食費支出	1,490,674	1,490,674	
		教養娯楽費支出	25,928	25,928	
		水道光熱費支出	815,057	815,057	
		消耗器具備品費支出	35,980	35,980	
		保険料支出	203,250	203,250	
		賃借料支出	31,240	31,240	
		車輛費支出	144,076	144,076	
		事務費支出	809,817	809,817	
		福利厚生費支出	47,270	47,270	
		事務消耗品費支出	79,933	79,933	
		修繕費支出	33,000	33,000	
		通信運搬費支出	139,869	139,869	
		業務委託費支出	144,100	144,100	
清掃委託費支出		71,500	71,500		
その他の委託費支出	72,600	72,600			
手数料支出	56,045	56,045			
保守料支出	298,100	298,100			
雑支出	11,500	11,500			
雑支出	11,500	11,500			
支払利息支出	79,946	79,946			
事業活動支出計(2)		17,543,441	17,543,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,026,008	4,026,008		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
		固定資産取得支出	202,180	202,180	
		器具及び備品取得支出	202,180	202,180	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	62,040	62,040	
施設整備等支出計(5)		2,364,220	2,364,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,364,220	△2,364,220		
収入	拠点区分間繰入金収入	1,226,732	1,226,732		
	その他の活動収入計(7)		1,226,732	1,226,732	
支出	積立資産支出	184,440	184,440		
	退職給付引当資産支出	184,440	184,440		

## アネー口拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	21,569,420		
	自立支援給付費収入	16,040,993		
	訓練等給付費収入	16,040,993		
	利用者負担金収入	4,808,427		
	補足給付費収入	720,000		
	特定障害者特別給付費収入	720,000		
	受取利息配当金収入	29		
	事業活動収入計(1)	21,569,449		
	支出			
	人件費支出	13,907,473		
	職員給料支出	6,392,970		
	職員賞与支出	1,541,106		
	非常勤職員給与支出	4,973,802		
	法定福利費支出	999,595		
	事業費支出	2,746,205		
	給食費支出	1,490,674		
教養娯楽費支出	25,928			
水道光熱費支出	815,057			
消耗器具備品費支出	35,980			
保険料支出	203,250			
賃借料支出	31,240			
車輛費支出	144,076			
事務費支出	809,817			
福利厚生費支出	47,270			
事務消耗品費支出	79,933			
修繕費支出	33,000			
通信運搬費支出	139,869			
業務委託費支出	144,100			
清掃委託費支出	71,500			
その他の委託費支出	72,600			
手数料支出	56,045			
保守料支出	298,100			
雑支出	11,500			
雑支出	11,500			
支払利息支出	79,946			
事業活動支出計(2)	17,543,441			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,026,008			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		
	固定資産取得支出	202,180		
	器具及び備品取得支出	202,180		
ファイナンス・リース債務の返済支出	62,040			
施設整備等支出計(5)	2,364,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,364,220			
収入	拠点区分間繰入金収入	1,226,732		
	その他の活動収入計(7)	1,226,732		
	支出			
積立資産支出	184,440			
退職給付引当資産支出	184,440			

## アネーロ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	障がい者グループ ホーム		
その他の活動による 支出			
	その他の活動支出計(8)	184,440	184,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,042,292	1,042,292
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,704,080	2,704,080
前期末支払資金残高(11)	4,801,333	4,801,333	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,505,413	7,505,413	

## アネー口拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	184,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,042,292		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,704,080		
前期末支払資金残高(11)		4,801,333		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,505,413		

## 分園ハーモニー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		保育所(分園)			
収入	保育事業収入	28,243,053	28,243,053		
	委託費収入	26,569,980	26,569,980		
	利用者等利用料収入	675	675		
	利用者等利用料収入(一般)	675	675		
	その他の事業収入	1,672,398	1,672,398		
	補助金事業収入(公費)	1,672,098	1,672,098		
	受託事業収入(一般)	300	300		
	受取利息配当金収入	23	23		
	その他の収入	176,200	176,200		
	利用者等外給食費収入	176,200	176,200		
	事業活動収入計(1)		28,419,276	28,419,276	
事業活動による収支	人件費支出	18,403,300	18,403,300		
	職員給料支出	9,038,315	9,038,315		
	職員賞与支出	2,242,113	2,242,113		
	非常勤職員給与支出	4,952,611	4,952,611		
	法定福利費支出	2,170,261	2,170,261		
	事業費支出	4,960,910	4,960,910		
	給食費支出	591,516	591,516		
	保健衛生費支出	50,857	50,857		
	保育材料費支出	1,804,551	1,804,551		
	水道光熱費支出	504,622	504,622		
	消耗器具備品費支出	1,578,864	1,578,864		
	保険料支出	430,500	430,500		
	事務費支出	3,144,131	3,144,131		
	福利厚生費支出	55,360	55,360		
	職員被服費支出	17,910	17,910		
	研修研究費支出	18,700	18,700		
	事務消耗品費支出	912,766	912,766		
	修繕費支出	36,300	36,300		
	通信運搬費支出	233,738	233,738		
	会議費支出	89,685	89,685		
	広報費支出	215,600	215,600		
	業務委託費支出	416,799	416,799		
	清掃委託費支出	35,979	35,979		
	その他の委託費支出	380,820	380,820		
	手数料支出	101,963	101,963		
	土地・建物賃借料支出	924,000	924,000		
	保守料支出	103,620	103,620		
	雑支出	17,690	17,690		
	雑支出	17,690	17,690		
	その他の支出	311,831	311,831		
	利用者等外給食費支出	311,831	311,831		
	事業活動支出計(2)		26,820,172	26,820,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,599,104	1,599,104	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	163,700	163,700		
	施設整備等補助金収入	163,700	163,700		
	施設整備等収入計(4)		163,700	163,700	
支出	施設整備等支出計(5)				

## 分園ハーモニー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	保育事業収入	28,243,053			
	委託費収入	26,569,980			
	利用者等利用料収入	675			
	利用者等利用料収入(一般)	675			
	その他の事業収入	1,672,398			
	補助金事業収入(公費)	1,672,098			
	受託事業収入(一般)	300			
	受取利息配当金収入	23			
	その他の収入	176,200			
	利用者等外給食費収入	176,200			
		事業活動収入計(1)	28,419,276		
事業活動による収支	人件費支出	18,403,300			
	職員給料支出	9,038,315			
	職員賞与支出	2,242,113			
	非常勤職員給与支出	4,952,611			
	法定福利費支出	2,170,261			
	事業費支出	4,960,910			
	給食費支出	591,516			
	保健衛生費支出	50,857			
	保育材料費支出	1,804,551			
	水道光熱費支出	504,622			
	消耗器具備品費支出	1,578,864			
	保険料支出	430,500			
	事務費支出	3,144,131			
	福利厚生費支出	55,360			
	職員被服費支出	17,910			
	研修研究費支出	18,700			
	事務消耗品費支出	912,766			
	修繕費支出	36,300			
	通信運搬費支出	233,738			
	会議費支出	89,685			
	広報費支出	215,600			
	業務委託費支出	416,799			
	清掃委託費支出	35,979			
	その他の委託費支出	380,820			
	手数料支出	101,963			
	土地・建物賃借料支出	924,000			
	保守料支出	103,620			
	雑支出	17,690			
	雑支出	17,690			
	その他の支出	311,831			
	利用者等外給食費支出	311,831			
		事業活動支出計(2)	26,820,172		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,599,104		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	163,700			
	施設整備等補助金収入	163,700			
		施設整備等収入計(4)	163,700		
施設整備等による収支					
		施設整備等支出計(5)			

## 分園ハーモニー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		保育所(分園)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		163,700	163,700	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	3,883,037	3,883,037	
	その他の活動収入計(7)	3,883,037	3,883,037	
	支出 積立資産支出	554,712	554,712	
		退職給付引当資産支出	554,712	554,712
	その他の活動支出計(8)	554,712	554,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,328,325	3,328,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,091,129	5,091,129	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,091,129	5,091,129	

## 分園ハーモニー拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	163,700		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,883,037		
	その他の活動収入計(7)	3,883,037		
その他の活動による支出	積立資産支出	554,712		
	退職給付引当資産支出	554,712		
	その他の活動支出計(8)	554,712		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,328,325		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,091,129		
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,091,129		



## K o g a 志 B a s e 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労継続支援事業 B型		
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 建設仮勘定取得支出	3,938,189 3,938,189	3,938,189 3,938,189	
	施設整備等支出計(5)	3,938,189	3,938,189	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,938,189	△3,938,189	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,938,289	3,938,289	
	その他の活動収入計(7)	3,938,289	3,938,289	
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,938,289	3,938,289	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		100	100	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		100	100	

## K o g a 志 B a s e 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藹藹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,938,189		
		建設仮勘定取得支出	3,938,189		
		施設整備等支出計(5)	3,938,189		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,938,189			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,938,289			
		その他の活動収入計(7)	3,938,289		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,938,289			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100			
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	100			