

理事長	事務長	施設長		担当

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		法人本部	オリブ工房	ナザレ工房	シーダひのき工房	オリーブフードファクトリー	シーダ日野学園	(介護保険) 横浜市神之木地域ケアプラザ	オリーブの家
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	83,330,131	0
	障害福祉サービス等事業収入	31,343,315	182,728,736	173,475,493	185,785,477	62,293,772	406,443,535	0	124,080,573
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	247,000	80,000	144,692	209,203	0	23,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	58	21	10	0	0
	その他の収入	30,872,256	191,246	931,402	201,828	115,914	44,578	1,517,149	12,598,042
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	62,462,571	182,999,982	174,551,587	186,196,566	62,409,707	406,511,123	84,847,280	136,678,615
	支出								
	人件費支出	47,357,306	123,608,244	126,686,068	134,583,141	40,698,004	290,728,175	54,922,567	76,967,732
事業費支出	34,352,514	9,107,421	17,445,199	11,988,548	7,927,859	30,352,495	7,763,015	4,973,573	
事務費支出	101,611,835	4,607,409	15,378,392	7,540,805	3,516,624	13,236,085	22,987,266	28,782,840	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,406,508	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	19,970,521	0	0	0	0	0	750,854	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	204,698,684	137,323,074	159,509,659	154,112,494	52,142,487	334,316,755	86,423,702	110,724,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-142,236,113	45,676,908	15,041,928	32,084,072	10,267,220	72,194,368	-1,576,422	25,954,470	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,200,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,000,000	0	1,200,000	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	3,958,668	0	0	2,000,000	0	2,400,000	0	0
	固定資産取得支出	239,140	0	933,680	0	0	1,063,370	320,552	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	1,777,200	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,197,808	0	933,680	2,000,000	0	3,463,370	2,097,752	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,197,808	0	-933,680	-1,000,000	0	-2,263,370	-2,097,752	0	
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	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,285,837	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	166,153,669	0	0	1,103,323	0	1,200,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	182,100	0	0
	その他の活動収入計(7)	170,439,506	0	0	1,103,323	0	1,382,100	5,000,000	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	14,804,680	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	40,000,000	9,000,000	27,000,000	0	66,000,000	0	12,256,992	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,004,680	40,000,000	9,000,000	27,000,000	0	66,000,000	0	12,256,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,434,826	-40,000,000	-9,000,000	-25,896,677	0	-64,617,900	5,000,000	-12,256,992	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,000,905	5,676,908	5,108,248	5,187,395	10,267,220	5,313,098	1,325,826	13,697,478	
前期末支払資金残高(11)	-145,171,419	34,386,549	24,257,677	83,350,437	608,425	218,579,789	15,766,801	-8,683,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-138,170,514	40,063,457	29,365,925	88,537,832	10,875,645	223,892,887	17,092,627	5,014,232	

理事長	事務長	施設長		担当

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		ナザレンホーム	眞砂ホーム	相談事業所ひじりざか	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	83,330,131	0	83,330,131
	障害福祉サービス等事業収入	64,441,546	79,352,282	6,097,043	1,316,041,772	0	1,316,041,772
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	723,895	0	723,895
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	189	37	315	0	315
	その他の収入	5,898,187	897	0	52,371,499	0	52,371,499
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	70,349,733	79,363,368	6,097,080	1,452,467,612	0	1,452,467,612
	支出						
	人件費支出	45,740,178	57,550,902	267,000	999,109,317	0	999,109,317
	事業費支出	2,624,125	1,789,816	89,542	128,414,107	0	128,414,107
	事務費支出	15,050,996	2,172,003	445,721	215,329,976	0	215,329,976
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	1,406,508	0	1,406,508	
その他の支出	0	0	0	20,721,375	0	20,721,375	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	63,415,299	61,512,721	802,263	1,364,981,283	0	1,364,981,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,934,434	17,850,647	5,294,817	87,486,329	0	87,486,329	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	8,358,668	0	8,358,668
	固定資産取得支出	0	0	0	2,556,742	0	2,556,742
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	1,777,200	0	1,777,200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	12,692,610	0	12,692,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-10,492,610	0	-10,492,610	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	4,285,837	0	4,285,837
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	168,456,992	168,456,992	0
	その他の活動による収入	0	0	0	182,100	0	182,100
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	177,924,929	168,456,992	9,467,937
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	14,804,680	0	14,804,680	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	12,000,000	0	168,456,992	168,456,992	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	0	183,261,672	168,456,992	14,804,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,000,000	0	-5,336,743	0	-5,336,743	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,934,434	5,850,647	5,294,817	71,656,976	0	71,656,976	
前期末支払資金残高(11)	26,709,564	28,338,609	-9,418,171	268,725,015	0	268,725,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,643,998	34,189,256	-4,123,354	340,381,991	0	340,381,991	