

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	穂波園グループ	マザーグースの家グループ	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		281,900,227		281,900,227	0	281,900,227
	障害福祉サービス等事業収入		679,170	127,389,799	128,068,969	0	128,068,969
	(何) 事業収入	1,200,000	74,870	1,002,000	2,276,870	0	2,276,870
	経常経費寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	20	16,039	10,844	26,903	0	26,903
	その他の収入	145,500	1,092,752	2,978,870	4,217,122	0	4,217,122
	事業活動収入計(1)	1,345,520	283,763,058	132,381,513	417,490,091	0	417,490,091
	支出						
	人件費支出	6,180,437	200,813,661	106,957,170	313,951,268	0	313,951,268
施設整備等による収支	事業費支出		45,897,835	16,405,365	62,303,200	0	62,303,200
	事務費支出	1,396,274	31,495,653	10,607,565	43,499,492	0	43,499,492
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0	0	0
	その他の支出	90,355	475,239	5,295	570,889	0	570,889
	事業活動支出計(2)	7,667,066	278,682,388	133,975,395	420,324,849	0	420,324,849
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,321,546	5,080,670	-1,593,882	-2,834,758	0	-2,834,758
	収入						
	施設整備等補助金収入		1,100,000	4,600,000	5,700,000	0	5,700,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却収入			240,540	240,540	0	240,540
	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	1,100,000	4,840,540	5,940,540	0	5,940,540
	支出						
	固定資産取得支出		4,617,195	7,580,362	12,197,557	0	12,197,557
	固定資産除却・廃棄支出		11,000	120,904	131,904	0	131,904
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,461,888	917,568	2,379,456	0	2,379,456
	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	6,090,083	8,618,834	14,708,917	0	14,708,917
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,990,083	-3,778,294	-8,768,377	0	-8,768,377
その他の活動による収支	収入						
	横立資産取崩収入		1,419,923		1,419,923	0	1,419,923
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	1,419,923	0	9,419,923	8,000,000	1,419,923
	支出						
	横立資産支出		2,907,014	1,466,102	4,373,116	0	4,373,116
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	3,500,000	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	7,407,014	4,966,102	12,373,116	8,000,000	4,373,116
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	-5,987,091	-4,966,102	-2,953,193	0	-2,953,193
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,678,454	-5,896,504	-10,338,278	-14,556,328	0	-14,556,328
前期末支払資金残高(11)		820,742	120,078,813	96,691,141	217,590,696	0	217,590,696
当期末支払資金残高(10) + (11)		2,499,196	114,182,309	86,352,863	203,034,368	0	203,034,368