

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	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		304,183,617		304,183,617	0	304,183,617
	障害福祉サービス等事業収入		837,399	137,620,331	138,457,730	0	138,457,730
	（何）事業収入	50,000	30,000		80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収入		74,953	1,000,000	1,074,953	0	1,074,953
	受取利息配当金収入	30	8,597	2,920	11,547	0	11,547
	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		2,482,904	261,664	2,744,568	0	2,744,568
	事業活動収入計（１）	50,030	307,617,470	138,884,915	446,552,415	0	446,552,415
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	721,000	199,539,176	107,787,060	308,047,236	0	308,047,236
	事業費支出		50,935,683	15,339,736	66,275,419	0	66,275,419
	事務費支出	6,138,951	31,792,428	7,872,736	45,804,115	0	45,804,115
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0	0	0
	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		564,236	682	564,918	0	564,918
	事業活動支出計（２）	6,859,951	282,831,523	131,000,214	420,691,688	0	420,691,688
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,809,921	24,785,947	7,884,701	25,860,727	0	25,860,727
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	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	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	0	0
	支出						
	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		35,597,499	9,572,249	45,169,748	0	45,169,748
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		82,500	98,747	181,247	0	181,247
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,211,760	841,104	2,052,864	0	2,052,864
	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	36,891,759	10,512,100	47,403,859	0	47,403,859
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-36,891,759	-10,512,100	-47,403,859	0	-47,403,859
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入		31,660,213	10,411,676	42,071,889	0	42,071,889
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000			5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	5,500,000	31,660,213	10,411,676	47,571,889	5,500,000	42,071,889
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
その他の活動による収支	積立資産支出		2,633,148	1,185,642	3,818,790	0	3,818,790
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	1,000,000	5,500,000	5,500,000	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	7,133,148	2,185,642	9,318,790	5,500,000	3,818,790
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,500,000	24,527,065	8,226,034	38,253,099	0	38,253,099
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,309,921	12,421,253	5,598,635	16,709,967	0	16,709,967
	前期未支払資金残高（１１）	2,499,196	114,182,309	86,352,863	203,034,368	0	203,034,368
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,189,275	126,603,562	91,951,498	219,744,335	0	219,744,335