

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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		277,256,280		277,256,280	0	277,256,280
	障害福祉サービス等事業収入		681,420	140,058,682	140,740,102	0	140,740,102
	（何）事業収入	600,000	5,266,000	2,031,000	7,897,000	0	7,897,000
	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	21	84,980	12,201	97,202	0	97,202
	その他の収入	88,550	1,029,111	60,767	1,178,428	0	1,178,428
	事業活動収入計（１）	688,571	284,317,791	143,162,650	428,169,012	0	428,169,012
	支出						
	人件費支出	6,135,292	196,318,583	106,544,124	308,997,999	0	308,997,999
施設整備等による収支	事業費支出		45,103,595	17,591,317	62,694,912	0	62,694,912
	事務費支出	1,745,809	30,276,106	8,857,897	40,879,812	0	40,879,812
	利用者負担軽減額				0	0	0
	支払利息支出				0	0	0
	その他の支出	100,956	482,313		583,269	0	583,269
	事業活動支出計（２）	7,982,057	272,180,597	132,993,338	413,155,992	0	413,155,992
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,293,486	12,137,194	10,169,312	15,013,020	0	15,013,020
	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
他の活動による収支	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	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出		764,280	4,803,160	5,567,440	0	5,567,440
	固定資産除却・廃棄支出			8,360	8,360	0	8,360
	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	0
	施設整備等支出計（５）	0	2,226,168	5,729,088	7,955,256	0	7,955,256
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,226,168	-5,729,088	-7,955,256	0	-7,955,256
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		429,285	817,363	1,246,648	0	1,246,648
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000			7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（７）	7,500,000	429,285	817,363	8,746,648	7,500,000	1,246,648
	支出						
	積立資産支出		12,883,662	11,404,903	24,288,565	0	24,288,565
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	3,500,000	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	16,883,662	14,904,903	31,788,565	7,500,000	24,288,565
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,500,000	-16,454,377	-14,087,540	-23,041,917	0	-23,041,917
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		206,514	-6,543,351	-9,647,316	-15,984,153	0	-15,984,153
前期末支払資金残高（１１）		614,228	126,622,164	106,338,457	233,574,849	0	233,574,849
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		820,742	120,078,813	96,691,141	217,590,696	0	217,590,696