

## 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5年4月1日 （至）令和6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		287,126,525		287,126,525		287,126,525
	障害福祉サービス等事業収入		564,920	147,003,320	147,568,240		147,568,240
	（何）事業収入		9,242,625	696,000	9,938,625		9,938,625
	経常経費寄附金収入			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	32	9,530	1,391	10,953		10,953
	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	73,500	14,047,783	2,480,890	16,602,173		16,602,173
	事業活動収入計（１）	73,532	310,991,383	151,181,601	462,246,516	0	462,246,516
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	5,480,022	212,015,340	105,444,987	322,940,349		322,940,349
	事業費支出		51,884,026	18,517,744	70,401,770		70,401,770
	事務費支出	1,618,440	36,087,588	10,121,997	47,828,025		47,828,025
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				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	80,627	604,273	7,919	692,819		692,819
	事業活動支出計（２）	7,179,089	300,591,227	134,092,647	441,862,963	0	441,862,963
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,105,557	10,400,156	17,088,954	20,383,553	0	20,383,553
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			347,001	347,001		347,001
	施設整備等寄附金収入				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
	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	347,001	347,001	0	347,001
	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		2,403,570	7,429,660	9,833,230		9,833,230
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出		25,300	127,380	152,680		152,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,211,760	787,930	1,999,690		1,999,690
	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	3,640,630	8,344,970	11,985,600	0	11,985,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,640,630	-7,997,969	-11,638,599	0	-11,638,599
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		1,112,887	935,087	2,047,974		2,047,974
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000			7,000,000	-7,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	7,000,000	1,112,887	935,087	9,047,974	-7,000,000	2,047,974
	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	収入						
	積立資産支出		2,706,319	1,002,673	3,708,992		3,708,992
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	7,000,000	-7,000,000	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	7,706,319	3,002,673	10,708,992	-7,000,000	3,708,992
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,000,000	-6,593,432	-2,067,586	-1,661,018	0	-1,661,018
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-105,557	166,094	7,023,399	7,083,936	0	7,083,936
	前期未支払資金残高（１１）	1,189,275	126,603,562	91,951,498	219,744,335		219,744,335
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	1,083,718	126,769,656	98,974,897	226,828,271	0	226,828,271