

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6年4月1日 （至）令和7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		323,901,858		323,901,858	0	323,901,858
	介護保険事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		586,673	163,624,025	164,210,698	0	164,210,698
	（何）事業収入		86,723		86,723	0	86,723
	経常経費寄附金収入			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	2,160	51,430	39,205	92,795	0	92,795
	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	225,750	1,374,664	588,858	2,189,272	0	2,189,272
	事業活動収入計（１）	227,910	326,001,348	167,252,088	493,481,346	0	493,481,346
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	9,877,434	217,021,340	128,794,551	355,693,325	0	355,693,325
	事業費支出		55,631,263	20,895,844	76,527,107	0	76,527,107
	事務費支出	1,544,300	38,793,908	11,692,612	52,030,820	0	52,030,820
	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	231,927	384,176	1,544	617,647	0	617,647
	事業活動支出計（２）	11,653,661	311,830,687	161,384,551	484,868,899	0	484,868,899
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,425,751	14,170,661	5,867,537	8,612,447	0	8,612,447
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			25,000	25,000	0	25,000
	施設整備等寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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			14,120	14,120	0	14,120
	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	1,039,120	1,039,120	0	1,039,120
	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		10,834,154	139,144,735	149,978,889	0	149,978,889
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			27,094	27,094	0	27,094
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,211,760	727,320	1,939,080	0	1,939,080
	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	12,045,914	139,899,149	151,945,063	0	151,945,063
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-12,045,914	-138,860,029	-150,905,943	0	-150,905,943
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		1,352,735	125,934,371	127,287,106	0	127,287,106
	拠点区分間繰入金収入	11,700,000			11,700,000	11,700,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	11,700,000	1,352,735	125,934,371	138,987,106	11,700,000	127,287,106
	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		2,679,229	1,241,964	3,921,193	0	3,921,193
	拠点区分間繰入金支出		8,700,000	3,000,000	11,700,000	11,700,000	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	11,379,229	4,241,964	15,621,193	11,700,000	3,921,193
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,700,000	-10,026,494	121,692,407	123,365,913	0	123,365,913
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	274,249	-7,901,747	-11,300,085	-18,927,583	0	-18,927,583
	前期未支払資金残高（１１）	1,083,718	126,769,656	98,974,897	226,828,271	0	226,828,271
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	1,357,967	118,867,909	87,674,812	207,900,688	0	207,900,688