

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	群馬整肢療護園	群馬整肢療護園 発達支援セン	乳児院 愛育乳 児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事 業所ライフサ	つばさ	ひかりの里	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						1,079,268		370,062,705	371,141,973		371,141,973	
	介護保険事業収入									220,618,916		220,618,916	
	児童福祉事業収入		16,722,911		203,896,005					742,400,753		742,400,753	
	障害福祉サービス等事業収入		343,919,369	49,256,972		275,905,610	60,979,994	12,338,808		957,380,670		957,380,670	
	医療事業収入		957,380,670							34,073,927		34,073,927	
	その他の事業収入	300,000	33,110,170	90,730	45,500	118,934	104,085		304,508		2,544,000		2,544,000
	借入金利息補助金収入		200,000				100,000		2,244,000		660,050		660,050
	経常経費寄附金収入		66,050			591,000	3,000				35,752		35,752
	受取利息配当金収入	12	4,027	18	20,422		3,205	241	7,818		6,437,998		6,437,998
	その他の収入		1,621,560		3,204,880		164,998	35,928	1,410,632				
事業活動収入計(1)	300,012	1,353,024,757	49,347,720	207,757,807	276,295,747	62,199,516	12,338,817	374,029,663	2,335,294,039			2,335,294,039	
支出													
人件費支出	2,370,391	995,255,768	60,601,082	145,700,818	159,067,633	55,031,669	14,543,896	253,114,761	1,685,686,018			1,685,686,018	
事業費支出		219,598,013	5,006,029	15,040,202	31,366,798	7,920,058	3,595,976	67,873,729	350,400,805			350,400,805	
事務費支出	3,389,748	22,517,998	613,744	4,260,787	3,640,168	1,764,635	577,941	21,076,990	57,842,011			57,842,011	
利用者負担軽減額								163,610	163,610			163,610	
支払利息支出		2,736,283				203,520		4,653,209	7,593,012			7,593,012	
事業活動支出計(2)	5,760,139	1,240,108,062	66,220,855	165,001,807	194,278,119	64,716,362	18,717,813	346,882,299	2,101,685,456			2,101,685,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,460,127	112,916,695	△ 16,873,135	42,756,000	82,017,628	△ 2,516,846	△ 6,378,996	27,147,364	233,608,583			233,608,583	
施設整備等による収支	収入								4,920,000	4,920,000		4,920,000	
	施設整備等補助金収入								4	4		4	
	固定資産売却収入												
	施設整備等収入計(4)								4,920,004	4,920,004		4,920,004	
	支出												
設備資金借入金元金償還支出		25,952,000			4,240,000			39,972,000	70,164,000			70,164,000	
固定資産取得支出		15,987,297		428,108	5,603,599			11,710,807	33,729,811			33,729,811	
固定資産除却・廃棄支出								86,331	86,331			86,331	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,992,328						3,687,120	7,679,448			7,679,448	
施設整備等支出計(5)		45,931,625		428,108	9,843,599			55,456,258	111,659,590			111,659,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,931,625		△ 428,108	△ 9,843,599			△ 50,536,254	△ 106,739,586			△ 106,739,586	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		8,369,897		26,414	107,040	4,011,464	9,910,000	29,171,027	41,685,842		41,685,842	
	拠点区分間繰入金収入	5,512,000		17,600,000	346,154	76,780	79,200	164,844	33,022,000	△ 33,022,000		0	
	その他の活動による収入		978,435						556,205	2,201,618		2,201,618	
その他の活動収入計(7)	5,512,000	9,348,332	17,600,000	372,568	183,820	4,090,664	10,074,844	29,727,232	76,909,460	△ 33,022,000	43,887,460		
支出													
積立資産支出		44,045,112	140,928	73,314,592	35,338,376	119,536	26,976	497,536	153,483,056			153,483,056	
事業区分間繰入金支出		5,000,000						1,155,000	6,155,000			6,155,000	
拠点区分間繰入金支出		19,096,800		1,275,040	11,240,480			1,409,680	33,022,000	△ 33,022,000		0	
その他の活動による支出		3,031,858						724,685	4,402,202			4,402,202	
その他の活動支出計(8)		71,173,770	140,928	74,589,632	46,578,856	119,536	672,635	3,786,901	197,062,258	△ 33,022,000		164,040,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,512,000	△ 61,825,438	17,459,072	△ 74,217,064	△ 46,395,036	3,971,128	9,402,209	25,940,331	△ 120,152,798	0		△ 120,152,798	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,873	5,159,632	585,937	△ 31,889,172	25,778,993	1,454,282	3,023,213	2,551,441	6,716,199	0		6,716,199	
前期末支払資金残高(11)	1,770,822	285,561,899	8,335,272	77,578,304	242,844,695	28,038,328		276,973,543	921,102,863			921,102,863	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,822,695	290,721,531	8,921,209	45,689,132	268,623,688	29,492,610	3,023,213	279,524,984	927,819,062	0		927,819,062	

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		群馬整肢療護 園 院内託児	介護福祉士奨 学給付金	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					
	保育事業収入	3,560,600		3,560,600		3,560,600
	その他の事業収入	7,000		7,000		7,000
	受取利息配当金収入	6		6		6
	事業活動収入計(1)	3,567,606		3,567,606		3,567,606
支出	人件費支出	7,614,387		7,614,387		7,614,387
	事業費支出	491,791	1,155,000	1,646,791		1,646,791
	事務費支出	333,542		333,542		333,542
	事業活動支出計(2)	8,439,720	1,155,000	9,594,720		9,594,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,872,114	△ 1,155,000	△ 6,027,114		△ 6,027,114
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	1,155,000	6,155,000		6,155,000
	その他の活動による収入	74,501		74,501		74,501
	その他の活動収入計(7)	5,074,501	1,155,000	6,229,501		6,229,501
	支出					
積立資産支出	15,744		15,744		15,744	
その他の活動支出計(8)	15,744		15,744		15,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,058,757	1,155,000	6,213,757		6,213,757
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		186,643	0	186,643		186,643
前期末支払資金残高(11)		2,677,189		2,677,189		2,677,189
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,863,832	0	2,863,832		2,863,832