

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	群馬整肢療養園	群馬整肢療養園 発達支援センター	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タイプAポルトの里	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						761,693	422,756,503	423,518,196		423,518,196
老人福祉事業収入								0		0
児童福祉事業収入		17,762,068		205,740,599				223,502,667		223,502,667
保育事業収入								0		0
就労支援事業収入								0		0
障害福祉サービス等事業収入		342,380,312	46,549,376		267,516,533	58,621,121		715,067,342		715,067,342
生活保護事業収入								0		0
災害事業収入		966,808,989						966,808,989		966,808,989
その他の事業収入		32,330,899	31,165	52,422	55,176	17,044	40,000	32,526,706		32,526,706
借入金利息補助金収入		300,000						2,928,000		2,928,000
経費経費寄附金収入		197,888		863,000	1,351,140		2,528,000	2,412,028		2,412,028
受取利息配当金収入		3,561		15,732	1,369,395		228	46,585		46,585
その他の収入	15	2,712,922	89,100	3,369,395	414,487	102,869	1,532,062	8,220,835		8,220,835
流動資産評価増減等による資金増減額								0		0
事業活動収入計(1)	15	1,362,496,639	46,669,656	210,041,148	269,454,912	99,502,955	426,866,023	2,375,031,348	0	2,375,031,348
人件費支出	1,124,369	1,012,629,374	60,592,226	136,448,651	159,832,499	42,626,535	270,614,825	1,683,868,479		1,683,868,479
事業費支出	3,862,923	214,771,487	5,606,965	15,389,488	31,818,895	7,541,158	73,280,289	348,408,272		348,408,272
事務費支出		19,208,170	675,416	3,344,141	5,154,308	2,940,820	19,242,852	54,428,630		54,428,630
就労支援事業支出								0		0
稼働事業支出								0		0
利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出		1,946,754				271,360		7,293,466		7,293,466
その他の支出								0		0
流動資産評価増減等による資金減少額								0		0
事業活動支出計(2)	4,987,292	1,248,555,785	66,874,597	155,182,280	197,077,062	53,108,513	368,213,318	2,093,998,847	0	2,093,998,847
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,987,277	113,940,854	-20,204,941	54,858,868	72,377,850	6,394,442	58,652,705	281,032,501	0	281,032,501
施設整備等補助金収入						23,700,000	3,420,000	27,120,000		27,120,000
施設整備等寄附金収入								0		0
設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入								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	0	0	0	23,700,000	3,420,000	27,120,000	0	27,120,000
設備資金借入金元金償還支出		26,952,000				4,240,000	38,832,000	70,024,000		70,024,000
固定資産取得支出		11,030,100		1,171,440	142,473,054	626,400	14,116,208	169,417,202		169,417,202
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,339,008					3,979,692	8,318,700		8,318,700
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	42,321,108	0	1,171,440	146,713,054	626,400	56,927,900	247,759,902	0	247,759,902
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-42,321,108	0	-1,171,440	-123,013,054	-626,400	-53,507,900	-220,639,902	0	-220,639,902
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
投資有価証券売却収入								0		0
固定資産売却収入								0		0
事業区分間長期借入金収入	395,837	655,312	53,349	575,440	73,000,000	46,080	5,518,203	80,244,221		80,244,221
拠点区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期借入金回収収入								0		0
拠点区分間長期借入金回収収入								0		0
事業区分間借入金収入								0		0
拠点区分間借入金収入	5,022,000	395,837	21,100,000	346,154	92,880		411,268	26,517,837	26,517,837	1,762,035
その他の活動による収入		911,733						1,762,035		1,762,035
その他の活動収入計(7)	5,417,837	1,962,882	21,153,349	921,594	73,092,880	46,080	5,929,471	108,524,993	26,517,837	82,006,256
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
役員等長期借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
投資有価証券取得支出								0		0
固定資産支出		32,003,464	161,072	48,284,240	331,928	1,590,544	5,561,520	87,932,768		87,932,768
事業区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間借入金返済支出								0		0
拠点区分間借入金返済支出		5,300,000						5,300,000		5,300,000
拠点区分間借入金返済	395,837	23,158,000	830,000	970,000			1,164,000	26,517,837	26,517,837	5,300,000
その他の活動による支出		520,505					646,866	1,319,171		1,319,171
その他の活動支出計(8)	395,837	60,981,969	161,072	49,114,240	1,301,928	1,742,344	7,372,386	121,069,776	26,517,837	94,551,939
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,022,000	-59,019,087	20,992,277	-48,192,646	71,790,952	-1,696,264	-1,442,915	-12,545,683	0	-12,545,683
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	34,723	12,600,659	787,336	5,494,182	21,155,745	4,071,778	3,701,890	47,846,916		47,846,916
前期末支払資金残高(11)	1,736,099	272,961,240	7,547,936	72,083,522	221,688,947	23,966,550	273,271,653	873,255,947		873,255,947
当期末支払資金残高(10) + (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	0	921,102,863

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		群馬整肢療護園 院内託 児所	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	3,443,600	3,443,600		3,443,600
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他の事業収入	7,000	7,000		7,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500		1,500
	受取利息配当金収入	6	6		6
	その他の収入	17,800	17,800		17,800
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	3,469,906	3,469,906	0	3,469,906
	支出				
人件費支出	7,644,409	7,644,409		7,644,409	
事業費支出	540,261	540,261		540,261	
事務費支出	290,777	290,777		290,777	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	8,475,447	8,475,447	0	8,475,447	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,005,541	-5,005,541	0	-5,005,541	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000		5,300,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	127,070	127,070		127,070
	その他の活動収入計（7）	5,427,070	5,427,070	0	5,427,070
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	15,552	15,552		15,552	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	15,552	15,552	0	15,552	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,411,518	5,411,518	0	5,411,518	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	405,977	405,977	0	405,977	
前期末支払資金残高（11）	2,271,212	2,271,212		2,271,212	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,677,189	2,677,189	0	2,677,189	