

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	〈まもと戸北療育医療センター〉	〈まもと戸北通園センター〉	障がい者支援施設 ひやき	〈まもと工業部療育医療センター〉	ハートフルゆめ（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						64,447,900	64,447,900	0	64,447,900
児童福祉事業収入		11,268,730			7,806,502		19,075,232	0	19,075,232
保育事業収入					27,135,684		27,135,684	0	27,135,684
障害福祉サービス等事業収入		706,011,341	46,776,438	404,860,216	577,415,413		1,735,063,408	0	1,735,063,408
医療事業収入		1,865,554,286			1,292,399,597		3,157,953,883	0	3,157,953,883
収益事業収入							0	0	0
経常経費寄附金収入		100,000		100,000	317,626		517,626	0	517,626
受取利息配当金収入	358	13,494	12	4,866	19,437		38,332	0	38,332
その他の収入		11,324,852	82,846	14,087,986	3,217,625	34,713	28,748,022	0	28,748,022
事業活動収入計（1）	358	2,594,272,703	46,859,296	419,053,068	1,908,311,884	64,482,778	5,032,980,087	0	5,032,980,087
人件費支出	61,368,154	1,741,840,808	58,731,632	296,712,615	1,385,112,564	62,441,729	3,606,207,502	0	3,606,207,502
事業費支出		474,113,892	4,710,901	54,710,319	290,434,485	17,147,033	841,116,630	0	841,116,630
事務費支出	15,156,522	191,645,913	2,223,747	17,482,389	149,648,453	7,250,189	383,407,213	0	383,407,213
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0	0	0
その他の支出		4,838,437		6,510	752,973		5,597,920	0	5,597,920
事業活動支出計（2）	76,524,676	2,412,439,050	65,666,280	368,911,833	1,825,948,475	86,838,951	4,836,329,265	0	4,836,329,265
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-76,524,318	181,833,653	-18,806,984	50,141,235	82,363,409	-22,356,173	196,650,822	0	196,650,822
施設整備等補助金収入		300,000					300,000	0	300,000
施設整備等寄附金収入							0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
設備資金借入金元金償還支出							0	0	0
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	0
固定資産取得支出		133,597,740	262,075	11,516,630	34,469,216	429,000	180,274,661	0	180,274,661
ファイナンスリース債務の返済支出		15,020,489		720,000	5,841,540	408,000	21,990,029	0	21,990,029
施設整備等支出計（5）	0	148,618,229	262,075	12,236,630	40,310,756	837,000	202,264,681	0	202,264,681
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-148,318,229	-262,075	-12,236,630	-40,310,756	-837,000	-201,964,681	0	-201,964,681
長期貸付金回収収入		4,580,000					4,580,000	0	4,580,000
積立資産取崩収入		39,663,549	395,815	3,032,231	8,318,307		51,409,902	0	51,409,902
事業区分間繰入金収入							0	0	0
拠点区分間繰入金収入	76,652,557		21,500,000			500,000	98,652,557	98,652,557	0
その他の活動による収入							11,278,821		11,278,821
その他の活動収入計（7）	76,652,557	44,243,549	21,895,815	3,032,231	19,597,128	500,000	165,921,280	98,652,557	67,268,723
長期貸付金支出		11,520,000			450,000		11,970,000	0	11,970,000
積立資産支出		17,163,489	663,060	3,015,160	13,759,613	498,585	35,099,907	0	35,099,907
事業区分間繰入金支出		49,042,887					49,042,887	0	49,042,887
拠点区分間繰入金支出		61,707,808		1,195,909	35,583,840	165,000	98,652,557	98,652,557	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	139,434,184	663,060	4,211,069	49,793,453	663,585	194,765,351	98,652,557	96,112,794
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,652,557	-95,190,635	21,232,755	-1,178,838	-30,196,325	-163,585	-28,844,071	0	-28,844,071
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	128,239	-61,675,202	2,163,696	36,725,767	11,856,328	-23,356,758	-34,157,930	0	-34,157,930
前期未支払資金残高（11）	41,449,718	909,008,543	5,693,492	423,319,466	602,959,170	33,051,387	2,015,481,776	0	2,015,481,776
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,577,957	847,333,341	7,857,188	460,045,233	614,815,498	9,694,629	1,981,323,846	0	1,981,323,846

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ハートフルゆうあい(公益事業)	ゆうあいの家	くまもと中医クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	7,013,660	101,752,283		108,765,943	0	108,765,943
児童福祉事業収入				0	0	0
保育事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
医療事業収入			59,979,309	59,979,309	0	59,979,309
収益事業収入				0	0	0
経常経費寄附金収入				0	0	0
受取利息配当金収入	12	354	61	427	0	427
その他の収入		148,906	4,993,317	5,142,223	0	5,142,223
事業活動収入計（1）	7,013,672	101,901,543	64,972,687	173,887,902	0	173,887,902
事業活動による支出						
人件費支出	7,515,847	79,736,540	70,369,812	157,622,199	0	157,622,199
事業費支出	635,256	16,282,408	40,433,430	57,351,094	0	57,351,094
事務費支出	782,981	5,095,700	11,758,189	17,636,870	0	17,636,870
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0
その他の支出			230,339	230,339	0	230,339
事業活動支出計（2）	8,934,084	101,114,648	122,791,770	232,840,502	0	232,840,502
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,920,412	786,895	-57,819,083	-58,952,600	0	-58,952,600
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			429,000	429,000	0	429,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	429,000	429,000	0	429,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
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	0
固定資産取得支出	116,798	495,000	429,000	1,040,798	0	1,040,798
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,678,840	3,678,840	0	3,678,840
施設整備等支出計（5）	116,798	495,000	4,107,840	4,719,638	0	4,719,638
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-116,798	-495,000	-3,678,840	-4,290,638	0	-4,290,638
その他の活動による収入						
長期貸付金回収収入				0	0	0
積立資産取崩収入		401,835		401,835	0	401,835
事業区分間繰入金収入	300,000		51,742,887	52,042,887	0	52,042,887
拠点区分間繰入金収入				0	0	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）	300,000	401,835	51,742,887	52,444,722	0	52,444,722
その他の活動による支出						
長期貸付金支出				0	0	0
積立資産支出	77,400	646,505	503,100	1,227,005	0	1,227,005
事業区分間繰入金支出				0	0	0
拠点区分間繰入金支出				0	0	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）	77,400	646,505	503,100	1,227,005	0	1,227,005
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	222,600	-244,670	51,239,787	51,217,717	0	51,217,717
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,814,610	47,225	-10,258,136	-12,025,521	0	-12,025,521
前期末支払資金残高（11）	3,109,476	27,455,909	18,934,457	49,499,842	0	49,499,842
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,294,866	27,503,134	8,676,321	37,474,321	0	37,474,321

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	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
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	収益事業収入	18,150,246	18,150,246		18,150,246
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	120	120		120
	その他の収入		0		0
事業活動収入計（1）	18,150,366	18,150,366	0	18,150,366	
支出	人件費支出		0		0
	事業費支出	97,540	97,540		97,540
	事務費支出	8,832,842	8,832,842		8,832,842
	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	2,325,100	2,325,100		2,325,100
	事業活動支出計（2）	11,255,482	11,255,482	0	11,255,482
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,894,884	6,894,884	0	6,894,884	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	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
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	1,938,420	1,938,420		1,938,420	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,938,420	1,938,420	0	1,938,420	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,938,420	-1,938,420	0	-1,938,420	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	551,376	551,376		551,376
	その他の活動収入計（7）	551,376	551,376	0	551,376
	支出				
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	80,000	80,000		80,000	
その他の活動支出計（8）	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,528,624	-2,528,624	0	-2,528,624	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,427,840	2,427,840	0	2,427,840	
前期末支払資金残高（11）	6,460,264	6,460,264		6,460,264	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,888,104	8,888,104	0	8,888,104	