

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	O h a n a 拠点	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	0178 児童福祉事業収入		36,196,993	28,034,006		64,230,999		
		0183 就労支援事業収入	5,229,348	6,516,595			11,745,943		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	162,521,785	260,895,134	29,573,640	452,990,559	-713,895	452,990,559	
		0195 その他の事業収入	9,422,628		18,062,952	27,485,580	-5,936,490	21,549,090	
		0199 経常経費寄附金収入	299,955		1,044,000	1,343,955		1,343,955	
		0200 受取利息配当金収入	1,460	891	289	2,640		2,640	
		0201 その他の収入	2,803,820	1,046,469	713,217	4,563,506		4,563,506	
		事業活動収入計(1)	180,278,996	304,656,082	77,428,104	562,363,182	-6,650,385	555,712,797	
		支出	0129 人件費支出	132,214,942	213,704,738	48,011,701	393,931,381		393,931,381
		0130 事業費支出	17,529,558	36,056,428	14,800,700	68,386,686	-6,122,530	62,264,156	
		0131 事務費支出	10,112,419	9,980,355	4,160,737	24,253,511	-527,855	23,725,656	
		0132 就労支援事業支出	5,989,853	7,002,187		12,992,040		12,992,040	
		0136 利用者負担軽減額		6,000		6,000		6,000	
		0137 支払利息支出	106,800	116,110		222,910		222,910	
	0138 その他の支出			815	815		815		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		203,080		203,080		203,080		
	事業活動支出計(2)	165,953,572	267,068,898	66,973,953	499,996,423	-6,650,385	493,346,038		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,325,424	37,587,184	10,454,151	62,366,759		62,366,759		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	959,000	3,870,000	1,369,000	6,198,000		6,198,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	10,098,000			10,098,000		10,098,000	
		施設整備等収入計(4)	11,057,000	3,870,000	1,369,000	16,296,000		16,296,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,952,000		2,952,000		2,952,000	
		0144 固定資産取得支出	1,249,720	20,426,863	1,534,759	23,211,342		23,211,342	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	358,896			358,896		358,896		
	施設整備等支出計(5)	1,608,616	23,378,863	1,534,759	26,522,238		26,522,238		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,448,384	-19,508,863	-165,759	-10,226,238		-10,226,238		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入			550,856	550,856		550,856	
		0214 積立資産取崩収入	9,272,000			9,272,000		9,272,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,178,155			11,178,155	-11,178,155		
		その他の活動収入計(7)	20,450,155		550,856	21,001,011	-11,178,155	9,822,856	
	支出	0150 長期貸付金支出			612,106	612,106		612,106	
		0152 積立資産支出	32,394,874	1,014,502		33,409,376		33,409,376	
		0160 拠点区分間繰入金支出		8,901,889	2,276,266	11,178,155	-11,178,155		
	その他の活動支出計(8)	32,394,874	9,916,391	2,888,372	45,199,637	-11,178,155	34,021,482		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,944,719	-9,916,391	-2,337,516	-24,198,626		-24,198,626		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,829,089	8,161,930	7,950,876	27,941,895		27,941,895		
前期末支払資金残高(11)		133,108,465	117,683,477	31,354,222	282,146,164		282,146,164		
当期末支払資金残高(10)+(11)		144,937,554	125,845,407	39,305,098	310,088,059		310,088,059		