

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		はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入		37,641,241	35,226,904	72,868,145		72,868,145	
	0183 就労支援事業収入	5,495,589	5,365,635		10,861,224	-751,743	10,109,481	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	163,280,967	279,078,220	36,772,007	479,131,194		479,131,194	
	0195 その他の事業収入	10,457,916		18,435,437	28,893,353	-7,057,200	21,836,153	
	0199 経常経費寄附金収入	785,000		754,492	1,539,492		1,539,492	
	0200 受取利息配当金収入	1,610	784	326	2,720		2,720	
	0201 その他の収入	3,706,081	955,411	642,898	5,304,390		5,304,390	
	事業活動収入計(1)	183,727,163	323,041,291	91,832,064	598,600,518	-7,808,943	590,791,575	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	127,870,615	231,716,675	56,226,791	415,814,081		415,814,081
		0130 事業費支出	20,381,943	41,751,299	18,468,002	80,601,244	-7,210,400	73,390,844
0131 事務費支出		9,855,160	11,339,759	4,980,584	26,175,503	-598,543	25,576,960	
0132 就労支援事業支出		6,106,477	6,443,399		12,549,876		12,549,876	
0136 利用者負担軽減額			27,000		27,000		27,000	
0137 支払利息支出		114,660	82,208		196,868		196,868	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			3,000		3,000		3,000	
事業活動支出計(2)		164,328,855	291,363,340	79,675,377	535,367,572	-7,808,943	527,558,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,398,308	31,677,951	12,156,687	63,232,946		63,232,946		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	3,132,000	57,049,298	447,149	60,628,447		60,628,447	
	0205 施設整備等寄附金収入	50,000			50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	3,182,000	57,049,298	447,149	60,678,447		60,678,447	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,808,000		2,808,000		2,808,000
		0144 固定資産取得支出	17,731,354	121,378,545	447,529	139,557,428		139,557,428
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		567,450			567,450		567,450	
施設整備等支出計(5)	18,298,804	124,186,545	447,529	142,932,878		142,932,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,116,804	-67,137,247	-380	-82,254,431		-82,254,431		
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	320,000		780,870	1,100,870		1,100,870	
	0214 積立資産取崩収入	53,333,000			53,333,000		53,333,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,127,807	56,121,113		68,248,920	-68,248,920		
	その他の活動収入計(7)	65,780,807	56,121,113	780,870	122,682,790	-68,248,920	54,433,870	
その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出			595,370	595,370		595,370	
	0152 積立資産支出	20,986,869	146,906		21,133,775		21,133,775	
	0160 拠点区分間繰入金支出	56,121,113	9,416,668	2,711,139	68,248,920	-68,248,920		
	その他の活動支出計(8)	77,107,982	9,563,574	3,306,509	89,978,065	-68,248,920	21,729,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,327,175	46,557,539	-2,525,639	32,704,725		32,704,725		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,045,671	11,098,243	9,630,668	13,683,240		13,683,240		
前期末支払資金残高(11)	144,937,554	125,845,407	39,305,098	310,088,059		310,088,059		
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,891,883	136,943,650	48,935,766	323,771,299		323,771,299		