

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入		83,375,261	46,894,331	130,269,592	
		0183 就労支援事業収入		13,080,581		11,252,684	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	138,188,460	297,068,932	37,899,839	473,157,231	
		0195 その他の事業収入	22,649,114		31,434,446	45,467,610	
		0199 経常経費寄附金収入	1,423,327	240,000	186,404	1,849,731	
		0200 受取利息配当金収入	80,333	37,929	25,748	144,010	
		0201 その他の収入	4,046,770	1,124,768	490,550	5,662,088	
		事業活動収入計(1)	166,388,004	394,927,471	116,931,318	-10,443,847	667,802,946
		支	0129 人件費支出	114,209,390	264,031,543	62,949,748	441,190,681
		0130 事業費支出	20,315,932	50,489,679	26,849,363	-8,679,204	88,975,770
		0131 事務費支出	11,957,455	9,024,003	6,883,548	-1,558,143	26,306,863
		0132 就労支援事業支出		14,028,479		-206,500	13,821,979
		0136 利用者負担軽減額		35,000			35,000
		0137 支払利息支出	152,880	32,788			185,668
	0138 その他の支出	271,410	1,105,226	469,550		1,846,186	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		36,697			36,697	
	事業活動支出計(2)	146,907,067	338,783,415	97,152,209	-10,443,847	572,398,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,480,937	56,144,056	19,779,109		95,404,102	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		3,000,000		3,000,000	
		施設整備等収入計(4)		3,000,000		3,000,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,332,000		1,332,000	
		0144 固定資産取得支出	139,700	5,428,130	920,827		6,488,657
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	756,600				756,600
	施設整備等支出計(5)	896,300	6,760,130	920,827		8,577,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-896,300	-3,760,130	-920,827		-5,577,257	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	447,603		1,358,678	1,806,281	
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,121,386			-16,121,386	
		その他の活動収入計(7)	16,568,989		1,358,678	-16,121,386	1,806,281
	支	0150 長期貸付金支出			971,058		971,058
		0152 積立資産支出	52,088,425				52,088,425
		0160 拠点区分間繰入金支出		12,829,580	3,291,806	-16,121,386	
		その他の活動支出計(8)	52,088,425	12,829,580	4,262,864	-16,121,386	53,059,483
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,519,436	-12,829,580	-2,904,186		-51,253,202
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,934,799	39,554,346	15,954,096		38,573,643	
	前期末支払資金残高(11)	138,370,735	86,895,060	57,208,921		282,474,716	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	121,435,936	126,449,406	73,163,017		321,048,359	