

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		68,375,508	38,201,963	106,577,471		106,577,471	
	0183 就労支援事業収入		11,690,781		11,690,781	-1,392,733	10,298,048	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	148,557,426	288,155,101	40,533,070	477,245,597		477,245,597	
	0195 その他の事業収入	24,666,705		17,270,335	41,937,040	-7,433,040	34,504,000	
	0199 経常経費寄附金収入	1,278,080	142,000	438,000	1,858,080		1,858,080	
	0200 受取利息配当金収入	1,239	947	404	2,590		2,590	
	0201 その他の収入	3,501,785	1,160,619	596,414	5,258,818		5,258,818	
	事業活動収入計(1)	178,005,235	369,524,956	97,040,186	644,570,377	-8,825,773	635,744,604	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	122,396,871	252,057,959	59,243,919	433,698,749		433,698,749
		0130 事業費支出	18,671,869	47,867,629	20,383,125	86,922,623	-7,570,250	79,352,373
0131 事務費支出		12,746,477	11,282,711	5,388,515	29,417,703	-1,111,823	28,305,880	
0132 就労支援事業支出			12,462,967		12,462,967	-143,700	12,319,267	
0136 利用者負担軽減額			40,000		40,000		40,000	
0137 支払利息支出		152,880	52,970		205,850		205,850	
0138 その他の支出			500		500		500	
事業活動支出計(2)		153,968,097	323,764,736	85,015,559	562,748,392	-8,825,773	553,922,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,037,138	45,760,220	12,024,627	81,821,985		81,821,985	
施設整備等による収入		0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	35,570,000		37,070,000		37,070,000
	0205 施設整備等寄附金収入	31,000			31,000		31,000	
	0208 その他の施設整備等による収入		1,869,216		1,869,216		1,869,216	
	施設整備等収入計(4)	1,531,000	37,439,216		38,970,216		38,970,216	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,368,000		2,368,000		2,368,000
0144 固定資産取得支出		13,633,277	150,174,282		163,807,559		163,807,559	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		756,600			756,600		756,600	
施設整備等支出計(5)		14,389,877	152,542,282		166,932,159		166,932,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,858,877	-115,103,066		-127,961,943		-127,961,943		
その他の収入	0212 長期貸付金回収収入	144,975		286,888	431,863		431,863	
	0214 積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	13,567,216	30,000,000		43,567,216	-43,567,216		
その他の活動収入計(7)	43,712,191	30,000,000	286,888	73,999,079	-43,567,216	30,431,863		
その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	654,975		1,176,888	1,831,863		1,831,863	
	0152 積立資産支出	23,756,625			23,756,625		23,756,625	
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	10,705,744	2,861,472	43,567,216	-43,567,216		
その他の活動支出計(8)	54,411,600	10,705,744	4,038,360	69,155,704	-43,567,216	25,588,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,699,409	19,294,256	-3,751,472	4,843,375		4,843,375		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	478,852	-50,048,590	8,273,155	-41,296,583		-41,296,583		
前期末支払資金残高(11)	137,891,883	136,943,650	48,935,766	323,771,299		323,771,299		
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,370,735	86,895,060	57,208,921	282,474,716		282,474,716		