

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	はらひ	松ぼた	潮の音	そとぼと	汐風	あにま	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入	114,191,955	76,250,058	37,781,642	57,751,832	61,029,739	74,716,945	421,722,171		421,722,171
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
その他の事業収入	80,900						80,900		80,900
借入金利息補助金収入		181,941		51,000		117,864	350,805		350,805
経常経費寄附金収入	7,096,325	84,120		92,138		25,773	7,298,356		7,298,356
受取利息配当金収入	7,388	2,295	1,201	131		707	11,776		11,776
その他の収入	1,894,997	3,486,985	2,566,377	455,092		335,201	8,913,757		8,913,757
流動資産評価損等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	123,271,565	80,005,399	40,349,220	58,350,193	61,365,647	75,035,741	438,377,765	0	438,377,765
人件費支出	105,301,047	64,937,588	29,278,471	46,470,669	45,326,426	57,880,441	349,194,642		349,194,642
事業費支出	8,881,151	12,156,985	4,307,743	4,099,907	8,086,723	5,838,520	43,371,029		43,371,029
事務費支出	7,667,702	5,086,599	2,683,287	3,391,529	4,711,036	3,657,789	27,197,942		27,197,942
就労支援事業支出							0		0
投資事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	14,972	218,668	14,972	87,045	78,966	255,554	670,177		670,177
その他の支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額		15,885					15,885		15,885
事業活動支出計(2)	121,864,872	82,415,725	36,284,473	54,049,150	58,203,151	67,632,304	420,449,675	0	420,449,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,693	-2,410,326	4,064,747	4,301,043	3,162,496	7,403,437	17,928,090	0	17,928,090
施設整備等補助金収入		2,797,985		996,000			3,793,985		3,793,985
施設整備等寄附金収入		1,460,000					1,460,000		1,460,000
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	4,257,985	0	996,000	0	0	5,253,985	0	5,253,985
設備資金借入金元金償還支出	623,584	4,129,428	623,584	2,092,055	2,197,303	972,478	10,638,432		10,638,432
固定資産取得支出	3,426,300	2,965,984	553,196	572,400		222,200	7,740,080		7,740,080
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	737,424	835,736				524,700	2,097,860		2,097,860
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	4,787,308	7,931,148	1,176,780	2,664,455	2,197,303	1,719,378	20,476,372	0	20,476,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,787,308	-3,673,163	-1,176,780	-1,668,455	-2,197,303	-1,719,378	-15,222,387	0	-15,222,387
長期運営資金借入金元金償還割当収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		8,789,800	186,400			53,000	9,029,200		9,029,200
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,626,044	693,498	876,853		2,172,300	6,578,695	6,578,695	6,578,695
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	1,210,000	10,415,844	879,898	876,853	0	2,225,300	15,607,895	6,578,695	9,029,200
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	220,800	4,507,000	1,369,000	138,000	69,000	179,400	6,483,200		6,483,200
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	5,368,695			1,210,000			6,578,695	6,578,695	6,578,695
その他の活動による支出							220,000		220,000
その他の活動支出計(8)	5,589,495	4,507,000	1,369,000	1,348,000	289,000	179,400	13,281,895	6,578,695	6,703,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,379,495	5,908,844	-489,102	-471,147	-289,000	2,045,900	2,326,000	0	2,326,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,760,110	-174,645	2,398,865	2,161,441	676,193	7,729,959	5,031,703	0	5,031,703
前期未支払資金残高(11)	64,853,782	32,520,398	17,682,774	18,084,285	27,456,407	16,629,141	177,226,787		177,226,787
期末未支払資金残高(10)+(11)	57,093,672	32,345,753	20,081,639	20,245,726	28,132,600	24,359,100	182,258,490	0	182,258,490