

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	はまばら	松ぼたの	瀬の香	そとぼた	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	0
老人福祉事業収入							0	0	0
児童福祉事業収入							0	0	0
保育事業収入							0	0	0
就労支援事業収入							0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	120,087,373	79,661,300	38,010,870	63,819,911	65,969,653	87,430,437	454,979,544	0	454,979,544
生活保護事業収入							0	0	0
医療事業収入							0	0	0
その他の事業収入	59,700						59,700	0	59,700
借入金利息補助金収入		129,140		34,000		86,136	249,276	0	249,276
経常経費寄附金収入	6,386,077	76,425		58,392		22,440	6,543,334	0	6,543,334
受取利息配当金収入	7,908	1,955	1,342	178		235	11,781	0	11,781
その他の収入	1,310,020	2,998,293	1,895,227	429,329	261,143	164,682	7,058,694	0	7,058,694
流動資産評価損等による資金増加額							0	0	0
事業活動収入計(1)	127,851,078	82,867,113	39,907,439	64,341,810	66,231,031	87,703,858	468,902,329	0	468,902,329
人件費支出	111,889,494	68,033,579	30,346,676	47,139,001	46,040,170	63,409,736	366,858,656	0	366,858,656
事業費支出	8,541,450	12,199,926	4,955,978	4,457,894	8,260,777	7,021,933	45,437,958	0	45,437,958
事務費支出	7,283,628	4,768,691	2,573,965	3,207,494	4,680,048	2,925,655	25,439,481	0	25,439,481
就労支援事業費支出							0	0	0
播磨事業費支出							0	0	0
利用者負担軽減額							0	0	0
支払利息支出	8,708	157,522	8,708	54,550	57,333	240,534	527,355	0	527,355
その他の支出							0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額							0	0	0
事業活動支出計(2)	127,723,280	85,159,718	37,885,327	54,858,939	59,038,328	73,597,858	438,263,450	0	438,263,450
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	127,798	-2,292,605	2,022,112	9,482,871	7,192,703	14,106,000	30,638,879	0	30,638,879
施設整備等補助金収入	584,000	3,191,676	389,000	1,385,000	389,000	3,873,000	9,811,676	0	9,811,676
施設整備等寄附金収入				2,400,000			2,400,000	0	2,400,000
設備資金借入金収入							0	0	0
固定資産売却収入							0	0	0
その他の施設整備等による収入							0	0	0
施設整備等収入計(4)	584,000	3,191,676	389,000	3,785,000	389,000	3,873,000	12,211,676	0	12,211,676
設備資金借入金元金償還支出	629,848	4,142,464	629,848	1,938,195	1,109,415	4,656,245	13,106,015	0	13,106,015
固定資産取得支出	756,690	388,300	388,300	5,357,300	388,300	810,700	8,089,590	0	8,089,590
固定資産売却・廃棄支出							0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	737,424	805,200				699,600	2,242,224	0	2,242,224
その他の施設整備等による支出							0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,123,962	5,335,964	1,018,148	7,295,495	1,497,715	6,166,545	23,437,829	0	23,437,829
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,539,962	-2,144,288	-629,148	-3,510,495	-1,108,715	-2,293,545	-11,226,153	0	-11,226,153
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
長期運営資金借入金収入							0	0	0
役員等長期借入金収入							0	0	0
長期貸付金回収収入							0	0	0
投資有価証券売却収入							0	0	0
積立資産取崩収入		362,800	40,000	484,600		158,800	1,046,200	0	1,046,200
事業区分間長期借入金収入							0	0	0
拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
事業区分間繰入金収入							0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,900,000	1,517,478	672,170	860,203		2,921,920	13,871,771	13,871,771	0
その他の活動による収入							0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,900,000	1,880,278	712,170	1,344,803	0	3,080,720	14,917,971	13,871,771	1,046,200
長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出							0	0	0
長期貸付金支出							0	0	0
投資有価証券取得支出							0	0	0
積立資産支出	248,400	220,800	682,800	124,200	9,569,000	193,200	11,038,400	0	11,038,400
事業区分間長期貸付金支出							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0
事業区分間繰入金支出							0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,971,771			2,200,000	2,000,000	3,700,000	13,871,771	13,871,771	0
その他の活動による支出							0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,220,171	220,800	682,800	2,324,200	11,569,000	3,893,200	24,910,171	13,871,771	11,038,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,679,829	1,659,478	29,370	-979,397	-11,569,000	-812,480	-9,992,200	0	-9,992,200
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	267,665	-2,777,415	1,422,334	4,992,979	-5,485,012	10,999,975	9,420,526	0	9,420,526
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10) + (11)	57,361,337	29,568,338	21,503,973	25,238,705	22,647,588	35,359,075	191,679,016	0	191,679,016