

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		ハビネス浜野	ポート浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	294,758,257	8,948,802	303,707,059	0	303,707,059
	借入金利息補助金収入	726,000	0	726,000	0	726,000
	経常経費寄附金収入	141,000	0	141,000	0	141,000
	受取利息配当金収入	52,316	0	52,316	0	52,316
	その他の収入	4,080,468	8,496	4,088,964	0	4,088,964
	事業活動収入計(1)	299,758,041	8,957,298	308,715,339	0	308,715,339
	人件費支出	170,621,122	4,649,067	175,270,189	0	175,270,189
	事業費支出	40,983,573	2,705,827	43,689,400	0	43,689,400
	事務費支出	39,838,501	420,228	40,258,729	0	40,258,729
	支払利息支出	968,000	0	968,000	0	968,000
その他の支出	1,450,222	0	1,450,222	0	1,450,222	
事業活動支出計(2)	253,861,418	7,775,122	261,636,540	0	261,636,540	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,896,623	1,182,176	47,078,799	0	47,078,799	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,250,000	400,000	8,650,000	0	8,650,000
	施設整備等収入計(4)	8,250,000	400,000	8,650,000	0	8,650,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	固定資産取得支出	1,086,203	2,222,211	3,308,414	0	3,308,414
	施設整備等支出計(5)	12,086,203	2,222,211	14,308,414	0	14,308,414
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,836,203	△ 1,822,211	△ 5,658,414	0	△ 5,658,414	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	698,501	0	698,501	0	698,501
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000	△ 3,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	6,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	3,043,665	0	3,043,665	△ 3,043,665	0
	その他の活動収入計(7)	9,942,166	6,000,000	15,942,166	△ 15,243,665	698,501
	積立資産支出	69,891,645	1,400,000	71,291,645	0	71,291,645
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,043,665	0	3,043,665	△ 3,043,665	0
	その他の活動支出計(8)	78,935,310	4,400,000	83,335,310	△ 12,043,665	71,291,645
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 68,993,144	1,600,000	△ 67,393,144	△ 3,200,000	△ 70,593,144
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 26,932,724	959,965	△ 25,972,759	△ 3,200,000	△ 29,172,759	
前期末支払資金残高(12)	95,722,019	0	95,722,019	0	95,722,019	
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,789,295	959,965	69,749,260	△ 3,200,000	66,549,260	