

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(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		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
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	304,809,050	20,559,305	325,368,355	0	325,368,355
	経常経費寄附金収益	465,000	0	465,000	0	465,000
	サービス活動収益計(1)	305,274,050	20,559,305	325,833,355	0	325,833,355
	費用					
	人件費	211,705,243	14,071,534	225,776,777	0	225,776,777
	事業費	45,126,980	3,194,872	48,321,852	0	48,321,852
	事務費	53,679,294	961,483	54,640,777	0	54,640,777
	減価償却費	37,967,871	3,562,490	41,530,361	0	41,530,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,959,352	-59,625	-16,018,977	0	-16,018,977
サービス活動費用計(2)	332,520,036	21,730,754	354,250,790	0	354,250,790	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,245,986	-1,171,449	-28,417,435	0	-28,417,435	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,383	270	5,653	0	5,653
	その他のサービス活動外収益	4,396,700	123,696	4,520,396	0	4,520,396
	サービス活動外収益計(4)	4,402,083	123,966	4,526,049	0	4,526,049
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,965,004	274,684	2,239,688	0	2,239,688	
サービス活動外費用計(5)	1,965,004	274,684	2,239,688	0	2,239,688	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,437,079	-150,718	2,286,361	0	2,286,361	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,808,907	-1,322,167	-26,131,074	0	-26,131,074	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	341,000	0	341,000	0	341,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	341,000	0	341,000	0	341,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金額	341,000	0	341,000	0	341,000
固定資産除却・廃棄損	2	0	2	0	2	
特別費用計(9)	341,002	0	341,002	0	341,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,808,909	-1,322,167	-26,131,076	0	-26,131,076	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,906,633	169,469,773	363,376,406	0	363,376,406
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	169,097,724	168,147,606	337,245,330	0	337,245,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	182,297,724	168,147,606	350,445,330	0	350,445,330

社会福祉事業 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		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	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	304,809,050	20,559,305	325,368,355	0	325,368,355
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	465,000	0	465,000	0	465,000
	受取利息配当金収入	5,383	270	5,653	0	5,653
	その他の収入	4,396,700	123,696	4,520,396	0	4,520,396
	事業活動収入計(1)	309,676,133	20,683,271	330,359,404	0	330,359,404
	支出					
	人件費支出	210,159,118	13,999,534	224,158,652	0	224,158,652
	事業費支出	45,126,980	3,194,872	48,321,852	0	48,321,852
事務費支出	53,679,294	961,483	54,640,777	0	54,640,777	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,965,004	274,684	2,239,688	0	2,239,688	
事業活動支出計(2)	310,930,396	18,430,573	329,360,969	0	329,360,969	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,254,263	2,252,698	998,435	0	998,435	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	341,000	0	341,000	0	341,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	341,000	0	341,000	0	341,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	14,971,000	0	14,971,000	0	14,971,000
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,487,720	0	4,487,720	0	4,487,720
	施設整備等支出計(5)	19,458,720	0	19,458,720	0	19,458,720
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,117,720	0	-19,117,720	0	-19,117,720	
その他の活動による収支	収入					
	積立資金取崩収入	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
	支出					
	積立資産支出	1,546,125	72,000	1,618,125	0	1,618,125
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,546,125	72,000	1,618,125	0	1,618,125
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,653,875	-72,000	11,581,875	0	11,581,875
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,718,108	2,180,698	-6,537,410	0	-6,537,410
前期末支払資金残高(12)	73,345,940	12,457,222	85,803,162	0	85,803,162	
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,627,832	14,637,920	79,265,752	0	79,265,752	