

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ハピネス浜野	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	314,521,171	18,133,560	332,654,731	0	332,654,731
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	4,331	270	4,601	0	4,601
	その他の収入	1,575,092	46,522	1,621,614	0	1,621,614
	事業活動収入計(1)	316,130,594	18,180,352	334,310,946	0	334,310,946
	支出					
	人件費支出	212,056,091	15,015,252	227,071,343	0	227,071,343
	事業費支出	43,854,279	3,076,710	46,930,989	0	46,930,989
施設整備等による収支	事務費支出	48,999,801	2,101,911	51,101,712	0	51,101,712
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,496,880	29,260	1,526,140	0	1,526,140
	事業活動支出計(2)	306,407,051	20,223,133	326,630,184	0	326,630,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,723,543	-2,042,781	7,680,762	0	7,680,762
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動による収支	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	6,789,820	0	6,789,820	0	6,789,820
	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	4,404,120	0	4,404,120	0	4,404,120
	施設整備等支出計(5)	11,193,940	0	11,193,940	0	11,193,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,193,940	0	-11,193,940	0	-11,193,940
	収入					
	積立資金取崩収入	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
	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)	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	6,629,250	98,750	6,728,000	0	6,728,000
	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)	6,629,250	98,750	6,728,000	0	6,728,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,620,750	-98,750	4,522,000	0	4,522,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,150,353	-2,141,531	1,008,822	0	1,008,822
前期末支払資金残高(12)		64,627,832	14,637,920	79,265,752	0	79,265,752
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,778,185	12,496,389	80,274,574	0	80,274,574