

25年度ひとは福祉会資金収支計算書（合算）

【収入の部】

勘定科目	決算額	本部	共同ホム・ひとは作業所	ひとは工房	就労センターあつぷ	ひなたぼっこ	ケアホームながた	もやい
就労支援事業収入	50,081,364		13,603,944	23,662,565	12,814,855			
自立支援費収入	284,370,386		161,199,146	55,621,460	49,236,551	12,089,090	5,912,789	311,350
利用料収入	2,950,270		2,044,133				906,137	
補助事業等収入	15,031,338		579,840			2,806,191		11,645,307
委託料収入	0							
寄附金収入	2,840,987	2,740,987	100,000					
雑収入	3,708,982	263,507	3,430,314	8,788	5,751		84	538
借入金利息補助金収入	180,000		180,000					
会計単位間繰入金収入	6,247,021			5,978,600				268,421
施設整備補助金収入	1,300,000			1,300,000				
積立預金取崩収入	6,978,600		6,978,600					
収入合計	373,688,948	3,004,494	188,115,977	86,571,413	62,057,157	14,895,281	6,819,010	12,225,616

【支出の部】

勘定科目	決算額	本部	共同ホム・ひとは作業所	ひとは工房	就労センターあつぷ	ひなたぼっこ	ケアホームながた	もやい
就労支援事業支出	49,516,115		13,603,944	23,177,477	12,734,694			
人件費支出	220,786,023	40,000	110,500,603	45,778,117	36,517,379	13,429,525	3,731,469	10,788,930
事務費支出	33,715,507	1,444,265	18,019,528	5,142,186	4,435,965	2,073,762	938,121	1,661,680
事業費支出	44,078,211		30,194,772	5,830,582	6,106,389	183,332	1,763,136	
借入金利息支出	642,000		642,000					
経理区分間繰入金支出	0							
会計単位間繰入金支出	6,247,021	268,421	5,978,600					
固定資産取得支出	8,651,503			7,831,503	820,000			
借入金元金償還金支出	4,400,000		4,400,000					
積立預金積立支出	16,408		16,408					
支出合計	368,052,788	1,752,686	183,355,855	87,759,865	60,614,427	15,686,619	6,432,726	12,450,610
当期資金収支差額合計	5,636,160	1,251,808	4,760,122	-1,188,452	1,442,730	-791,338	386,284	-224,994
前期末支払資金残高	119,581,906	22,447,513	75,569,235	10,070,488	11,457,889	0	-208,604	245,385
当期末支払資金残高(14)+(15)	125,218,066	23,699,321	80,329,357	8,882,036	12,900,619	-791,338	177,680	20,391