

資金収支決算内訳集計表（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

勘定科目		合計	本部	ココロハウス鶴里	居宅介護支援事業	相談支援センター	HMW-ステーションわはは	ショートステイどんたく	ココロホーム	移動支援事業	ココロウミ海	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	つるさと相談(特定)	つるさと相談(児童)	ココロウミ鶴里	地域生活支援事業
授産事業活動による収支	収入																	
	授産事業収入	12,549,287															12,549,287	
	会計単位間繰入金収入	0																
	経理区分間繰入金収入	0																
	授産事業収入計(1)	12,549,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,549,287	0
支出	授産事業支出	12,916,239															12,916,239	
	会計単位間繰入金支出	0																
	授産事業支出計(2)	12,916,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,916,239	0
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-366,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-366,952	0
	福祉事業活動による収支	収入																
介護保険収入		65,394,252		51,015,854	14,378,398													
自立支援費等収入		238,598,099		9,266,052			14,126,852	19,802,331	65,238,112		44,808,844		3,742,700	72,488	1,927,328		79,613,392	
運営費収入		0																
利用料収入		0																
私的契約利用料収入		0																
補助事業等収入		18,923,883						5,952,783		12,971,100								
その他の事業収入		923,620				482,040					441,580							
経常経費補助金収入		40,105,516				14,900,000			20,302,000						4,500,000		403,516	
寄付金収入		1,829,200	437,000	1,000							16,000						1,375,200	
雑収入		2,744,380		63,000		27,000		197,400	1,056,050		58,530						1,342,400	
借入金利息補助金収入		752,400		334,800													417,600	
受取利息配当金収入		15,871	5,290		671	1,617		1,725	1,525	1,530	1,497				167		1,447	402
会計単位間繰入金収入		1,000,000	1,000,000															
経理区分間繰入金収入		4,000,000	3,000,000		1,000,000													
福祉事業収入計(4)		374,287,221	4,442,290	60,680,706	15,379,069	15,410,657	14,126,852	25,954,239	86,597,687	12,972,630	45,326,451	0	3,742,700	72,488	6,427,495	0	83,153,555	402
支出																		
人件費支出	282,033,510	1,917,520	46,230,890	14,006,534	13,542,343	13,323,198	15,500,531	65,272,300	11,872,728	29,819,181		3,481,285	58,731	5,983,688		61,024,581		
事務費支出	23,306,014	1,228,114	4,334,615	1,036,780	1,105,782	1,193,232	2,045,232	4,457,451	402,426	1,568,703		261,415	13,757	37,556		5,620,951		
事業費支出	45,052,098		10,042,792				3,687,554	16,347,571		5,680,358						9,293,823		
借入金利息支出	752,400		334,800													417,600		
会計単位間繰入金支出	1,000,000															1,000,000		
経理区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000					1,000,000				2,000,000							
福祉事業支出計(5)	356,144,022	4,145,634	60,943,097	15,043,314	14,648,125	14,516,430	22,233,317	86,077,322	12,275,154	39,068,242	0	3,742,700	72,488	6,021,244	0	77,356,955	0	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,143,199	296,656	-262,391	335,755	762,532	-389,578	3,720,922	520,365	697,476	6,258,209	0	0	0	406,251	0	5,796,600	402	
施設整備等による収支	収入																	
	施設整備等補助金収入	0																
	固定資産売却収入	0																
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																		
固定資産取得支出	4,853,425		210,000					137,550		1,724,840						2,781,035		
施設整備等支出計(8)	4,853,425	0	210,000	0	0	0	0	137,550	0	1,724,840	0	0	0	0	0	2,781,035	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,853,425	0	-210,000	0	0	0	0	-137,550	0	-1,724,840	0	0	0	0	0	-2,781,035	0	
財務活動による収支	収入																	
	借入金元金償還補助金収入	5,422,438		2,638,438													2,784,000	
	借入金収入	0																
	積立預金取崩収入	0																
	その他の収入	4,083,300	2,400,000	544,050			292,950		837,000		9,300							
	財務収入計(10)	9,505,738	2,400,000	3,182,488	0	0	292,950	0	837,000	0	9,300	0	0	0	0	0	2,784,000	0
	借入金元金償還金支出	8,670,000		2,790,000				2,400,000									3,480,000	
支出																		
積立預金積立支出	0																	
その他の支出	0																	
財務支出計(11)	8,670,000	0	2,790,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	835,738	2,400,000	392,488	0	0	292,950	-2,400,000	837,000	0	9,300	0	0	0	0	0	-696,000	0	
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	13,758,560	2,696,656	-79,903	335,755	762,532	-96,628	1,320,922	1,219,815	697,476	4,542,669	0	0	0	406,251	0	1,952,613	402	
前期末支払資金残高(14)	213,051,323	40,087,283	52,595,508	6,738,966	6,955,421	9,404,684	11,634,661	861,609	11,278,269	15,088,549	0	0	0	0	0	56,382,338	2,024,035	
当期末支払資金残高(13)+(14)	226,809,883	42,783,939	52,515,605	7,074,721	7,717,953	9,308,056	12,955,583	2,081,424	11,975,745	19,631,218	0	0	0	406,251	0	58,334,951	2,024,437	