

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 ハルモニア					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業区分								
		法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	0	162,116,941	162,116,941	0	162,116,941
		就労支援事業収入	0	52,827,503	0	0	0	52,827,503	-469,950	52,357,553
		障害福祉サービス等事業収入	0	186,663,490	43,240,855	5,121,395	139,707,875	374,733,615	0	374,733,615
		借入金利息補助金収入	0	167,050	0	0	0	167,050	0	167,050
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	304	1,188,028	345	4	9,607	1,198,288	0	1,198,288
		その他の収入	7,116,389	1,233,084	210,232	648	1,795,540	10,355,893	0	10,355,893
		事業活動収入計(1)	7,116,693	242,079,155	43,451,432	5,122,047	303,634,963	601,404,290	-469,950	600,934,340
	支出	人件費支出	17,315,819	114,448,806	27,640,175	8,482,283	199,906,286	367,793,369	0	367,793,369
		事業費支出	0	16,064,467	8,873,230	556,129	28,468,970	53,962,796	-324,600	53,638,196
		事務費支出	2,481,228	26,040,359	3,343,920	346,968	20,292,318	52,504,793	-145,350	52,359,443
		就労支援事業支出	0	52,618,714	0	0	0	52,618,714	0	52,618,714
		支払利息支出	0	501,150	0	0	0	501,150	0	501,150
		その他の支出	0	352,520	0	0	853,800	1,206,320	0	1,206,320
事業活動支出計(2)		19,797,047	210,026,016	39,857,325	9,385,380	249,521,374	528,587,142	-469,950	528,117,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,680,354	32,053,139	3,594,107	-4,263,333	54,113,589	72,817,148	0	72,817,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却収入	0	52,000	0	0	0	52,000	0	52,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,622,000	0	0	0	3,622,000	0	3,622,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
		固定資産取得支出	0	4,835,920	0	0	2,048,700	6,884,620	0	6,884,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	366,192	116,760	10,608	567,864	1,061,424	0	1,061,424
		施設整備等支出計(5)	0	10,342,112	116,760	10,608	2,616,564	13,086,044	0	13,086,044
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,720,112	-116,760	-10,608	-2,616,564	-9,464,044	0	-9,464,044
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	261,800	103,600	0	343,400	708,800
拠点区分間繰入金収入	12,600,000	0	0	4,301,541	0	16,901,541	-16,901,541	0	0	
その他の活動による収入計(7)	12,600,000	261,800	103,600	4,301,541	343,400	17,610,341	-16,901,541	708,800		
支出	積立資産支出	872,770	22,441,600	55,200	27,600	23,786,600	47,183,770	0	47,183,770	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,641,174	0	13,260,367	16,901,541	-16,901,541	0	
	その他の活動支出計(8)	872,770	22,441,600	3,696,374	27,600	37,046,967	64,085,311	-16,901,541	47,183,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,727,230	-22,179,800	-3,592,774	4,273,941	-36,703,567	-46,474,970	0	-46,474,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-953,124	3,153,227	-115,427	0	14,793,458	16,878,134	0	16,878,134		
前期末支払資金残高(11)	18,634,593	63,486,475	35,834,712	0	73,935,993	191,891,773	0	191,891,773		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,681,469	66,639,702	35,719,285	0	88,729,451	208,769,907	0	208,769,907		