

資金収支内訳表（決算額）

社会福祉法人 浩 和 会

項 目 別		決 算 額										
			本 部	白 浜 学 園	白 浜 ホ ー ム	も く せ い 園	生 活 介 護	就 労 継 続 支 援	日 中 一 時 支 援	ひ ゅ う が 就 業 支 援 セ ン タ ー	就 労 移 行 支 援	備 考
経 常 収 入	就労支援事業収入	2,337,490	0	0	0	0	0	2,337,490	0	0	0	
	自立支援費等収入	418,452,674	0	274,050,846	56,973,500	28,248,156	25,442,650	18,267,450	6,176,622	0	9,293,450	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	44,771,042	0	20,160,596	2,115,225	3,356,337	432,700	383,600	0	18,071,674	250,910	
	寄附金収入	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	10,284,793	0	5,514,578	1,739,650	657,993	2,352,065	16,406	0	0	4,101	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43,021	3,711	19,089	6,500	963	4,901	2,903	1,455	1,215	2,284	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入 計		477,839,020	1,953,711	299,745,109	60,834,875	32,263,449	28,232,316	21,007,849	6,178,077	18,072,889	9,550,745	
経 常 支 出	就労支援事業支出	1,416,000	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	
	人件費支出	319,426,447	0	199,764,825	46,372,716	16,188,675	20,942,050	16,958,540	0	14,960,016	4,239,625	
	事務費支出	43,053,993	400,517	26,891,765	3,446,811	2,998,718	2,249,191	1,896,572	1,050	4,859,216	310,153	
	事業費支出	56,425,861	0	45,523,582	1,334,809	3,921,347	3,725,136	1,634,860	0	1,700	284,427	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出 計		420,322,301	400,517	272,180,172	51,154,336	23,108,740	26,916,377	21,905,972	1,050	19,820,932	4,834,205	
経常活動資金収支差額		57,516,719	1,553,194	27,564,937	9,680,539	9,154,709	1,315,939	△ 898,123	6,177,027	△ 1,748,043	4,716,540	
経 常 外 収 支	施設整備等補助金収入	8,647,000	0	4,177,000	0	0	0	4,470,000	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	222,000	0	0	222,000	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	県退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常外収入 計	8,869,000	0	4,177,000	222,000	0	0	4,470,000	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	57,263,419	0	51,269,686	713,500	810,233	0	4,470,000	0	0	0	
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
県退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外支出 計		57,263,419	0	51,269,686	713,500	810,233	0	4,470,000	0	0	0	
当期資金収支差額		9,122,300	1,553,194	△ 19,527,749	9,189,039	8,344,476	1,315,939	△ 898,123	6,177,027	△ 1,748,043	4,716,540	
前期末支払資金残高		243,962,538	15,599,035	126,580,074	34,734,667	△ 7,622,682	28,799,532	17,793,469	21,297,117	△ 5,059,696	11,841,022	
当期末支払資金残高		253,084,838	17,152,229	107,052,325	43,923,706	721,794	30,115,471	16,895,346	27,474,144	△ 6,807,739	16,557,562	