

法人全体 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

法人名	社会福祉法人ひだまり会
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障がい者自立支援事業所 デライトホーム	地域活動支援センター デライトホーム	水戸市障害者自立支援事業所 ひだまり	水戸市地域生活支援センター かさほら	はっぴいハウス	障害者自立支援センター みなみかぜ	障害者自立支援センター ゆきわりそう	地域活動支援センター つばさ	居宅介護事業所ヘルパーステーション かくらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		7,672,850		5,092,820			535,986	763,473			14,065,129		14,065,129
	障害福祉サービス等事業収入		78,982,782	31,595,185	67,146,170	36,312,784	79,923,433	33,276,338	20,931,362	5,674,600	4,197,028	358,039,682		358,039,682
	その他の事業収入	149,040										149,040		149,040
	経常経費寄附金収入	30,290						2,000	2,000	1,677,000		1,711,290		1,711,290
	受取利息配当金収入	11,645	5,143	3,017	4,942	2,007	8,975	1,605	1,974	200	151	39,659		39,659
	その他の収入	2,381,537	2,371,125	48,425	151,810	95,800		3,990	45,370			5,098,057		5,098,057
	事業活動収入計	2,572,512	89,031,900	31,646,627	72,395,742	36,410,591	79,932,408	33,819,919	21,744,179	7,351,800	4,197,179	379,102,857	0	379,102,857
事業活動による支出	人件費支出		52,427,912	19,641,657	52,300,307	22,182,149	42,405,088	16,955,134	14,429,888	4,792,266	6,144,491	231,278,892		231,278,892
	事業費支出	375,106	9,360,409	3,379,926	7,909,816	2,461,136	6,322,183	2,862,188	2,225,424	547,932	445,291	35,889,411		35,889,411
	事務費支出	263,633	3,993,850	2,916,977	3,793,418	1,663,295	10,057,940	1,695,402	1,895,212	2,688,136	33,837	29,001,700		29,001,700
	就労支援事業支出		6,977,427		4,428,438			520,180	754,364			12,680,409		12,680,409
		事業活動支出計	638,739	72,759,598	25,938,560	68,431,979	26,306,580	58,785,211	22,032,904	19,304,888	8,028,334	6,623,619	308,850,412	0
	事業活動資金収支差額	1,933,773	16,272,302	5,708,067	3,963,763	10,104,011	21,147,197	11,787,015	2,439,291	-676,534	-2,426,440	70,252,445	0	70,252,445
施設整備等による収入	収入	0										0		
		0										0		
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支出		1,413,214		795,960	110,160	153,000	1,919,880		776,924		5,169,138		5,169,138
												0		
	施設整備等支出計	0	1,413,214	0	795,960	110,160	153,000	1,919,880	0	776,924	0	5,169,138	0	5,169,138
	施設整備等資金収支差額	0	-1,413,214	0	-795,960	-110,160	-153,000	-1,919,880	0	-776,924	0	-5,169,138	0	-5,169,138
その他の活動による収入	収入		80,360	9,210		89,750						179,320		179,320
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		38,700		51,660		38,160	50,580	560,047	600,000	8,339,147	-8,339,147	0
	その他の活動収入計	7,000,000	80,360	47,910	0	141,410	0	38,160	50,580	560,047	600,000	8,518,467	-8,339,147	179,320
	支出		5,130,056	197,680	1,180,904	242,280	9,419,760	146,880	127,800	42,720	82,080	23,570,160		23,570,160
	拠点区分間繰入金支出	1,339,147	7,000,000									8,339,147	-8,339,147	0
	その他の活動支出計	8,339,147	12,130,056	197,680	1,180,904	242,280	9,419,760	146,880	127,800	42,720	82,080	31,909,307	-8,339,147	23,570,160
	その他の活動収支差額	-1,339,147	-12,049,696	-149,770	-1,180,904	-100,870	-9,419,760	-108,720	-77,220	517,327	517,920	-23,390,840	0	-23,390,840
	当期資金収支差額合計	594,626	2,809,392	5,558,297	1,986,899	9,892,981	11,574,437	9,758,415	2,362,071	-936,131	-1,908,520	41,692,467	0	41,692,467
	前期末支払資金残高	27,259,057	9,458,921	4,625,019	13,200,493	4,820,069	27,349,224	9,276,475	9,013,028	-244,064	-2,607,061	102,151,161		102,151,161
	当期末支払資金残高	27,853,683	12,268,313	10,183,316	15,187,392	14,713,050	38,923,661	19,034,890	11,375,099	-1,180,195	-4,515,581	143,843,628	0	143,843,628