

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	尾道発達相談・療育支援センターあづみ園	第2あづみ園	第3あづみ園	向島あづみ園	高須あづみ	障害者生活支援センターあおぎり	就労支援センターあおぎり	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入								28,754,794	28,754,794	△ 1,918,500	26,836,294	
	障害福祉サービス等事業収入		131,964,192	44,065,099	54,399,673	57,303,147	21,037,800	154,720,326	63,491,407	526,981,644		526,981,644	
	その他の事業収入	424,000						310,000		734,000		734,000	
	経常経費寄附金収入	1,855,000		0						1,855,000		1,855,000	
	受取利息配当金収入	8,400	2,536	205	243	127	31	412	219	12,173		12,173	
	その他の収入		1,570,385	502,260	617,000	791,370		1,306,000	634,750	5,422,015		5,422,015	
	事業活動収入計(1)	2,287,400	133,537,113	44,567,564	55,016,916	58,094,644	21,038,081	156,336,738	92,881,170	563,759,626	△ 1,918,500	561,841,126	
	支出												
	人件費支出	45,443	85,410,234	26,738,629	34,956,016	42,260,203	14,453,060	114,877,713	42,141,550	360,882,848		360,882,848	
事業費支出	252,390	13,943,777	3,996,079	8,155,881	8,712,733	2,538,602	15,188,693	6,306,745	59,094,900	△ 1,918,500	57,176,400		
事務費支出	5,598,444	10,513,936	2,235,797	3,766,302	2,968,463	2,421,020	8,246,424	2,189,862	37,940,248		37,940,248		
就労支援事業支出								22,599,141	22,599,141		22,599,141		
支払利息支出			62,367						62,367		62,367		
その他の支出			2,700				143,016	5,828	151,544		151,544		
流動資産評価損等による資金減少額		161,720	23,265	117,501			116,730		419,216		419,216		
事業活動支出計(2)	5,896,277	110,029,667	33,058,837	46,995,700	53,941,399	19,412,682	138,572,576	73,243,126	481,150,264	△ 1,918,500	479,231,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,608,877	23,507,446	11,508,727	8,021,216	4,153,245	1,625,399	17,764,162	19,638,044	82,609,362	0	82,609,362		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出			1,248,000						1,248,000		1,248,000	
	固定資産取得支出	51,869,070	2,528,672	308,292	5,998,320	2,826,330	3,748,748	2,557,660	2,246,004	72,083,096		72,083,096	
ファイナンス・リース債務の返済支出								286,416	286,416		286,416		
施設整備等支出計(5)	51,869,070	2,528,672	1,556,292	5,998,320	2,826,330	3,748,748	2,557,660	2,532,420	73,617,512		73,617,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,869,070	△ 2,528,672	△ 1,556,292	△ 5,998,320	△ 2,826,330	△ 3,748,748	△ 2,557,660	△ 2,532,420	△ 73,617,512		△ 73,617,512		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		45,010			45,000				90,010		90,010	
	拠点区分間繰入金収入	55,557,838	3,928,154	477,462	319,589	97,019	12,991,918	1,462,116	1,642,116	76,476,212	△ 76,476,212	0	
	その他の活動による収入	77,749								77,749		77,749	
	その他の活動収入計(7)	55,635,587	3,973,164	477,462	319,589	142,019	12,991,918	1,462,116	1,642,116	76,643,971	△ 76,476,212	167,759	
支出													
積立資産支出		90,000	90,000			90,000		3,003,200	3,273,200		3,273,200		
拠点区分間繰入金支出	9,551,226	14,165,480	482,838		5,045,000	4,159,988	31,589,564	11,482,116	76,476,212	△ 76,476,212	0		
その他の活動による支出					10,480	13,600	29,920		54,000		54,000		
その他の活動支出計(8)	9,551,226	14,255,480	572,838		5,055,480	4,263,588	31,619,484	14,485,316	79,803,412	△ 76,476,212	3,327,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,084,361	△ 10,282,316	△ 95,376	319,589	△ 4,913,461	8,728,330	△ 30,157,368	△ 12,843,200	△ 3,159,441	0	△ 3,159,441		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,393,586	10,696,458	9,857,059	2,342,485	△ 3,586,546	6,604,981	△ 14,950,866	4,262,424	5,832,409	0	5,832,409		
前期末支払資金残高(11)	36,469,341	37,598,630	22,899,689	26,509,461	18,308,816		54,539,162	23,953,078	220,278,177		220,278,177		
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,075,755	48,295,088	32,756,748	28,851,946	14,722,270	6,604,981	39,588,296	28,215,502	226,110,586	0	226,110,586		