

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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								25,996,139	25,996,139	△ 2,075,850	23,920,289	
	障害福祉サービス等事業収入		161,772,085	45,304,364	87,386,519	66,769,156	18,945,639	123,966,830	64,743,695	568,888,288		568,888,288	
	その他の事業収入		0		0			360,000		360,000		360,000	
	経常経費寄附金収入	1,605,000								1,605,000		1,605,000	
	受取利息配当金収入	4,457	2,182	286	305	162	40	238	375	8,045		8,045	
	その他の収入	1,021	1,585,410	482,500	708,450	798,307	500	1,163,000	483,500	5,222,688		5,222,688	
	事業活動収入計(1)	1,610,478	163,359,677	45,787,150	88,095,274	67,567,625	18,946,179	125,490,068	91,223,709	602,080,160	△ 2,075,850	600,004,310	
	支出												
	人件費支出	881,348	92,413,416	30,237,456	52,103,004	37,891,897	16,471,895	101,775,184	43,531,059	375,305,259		375,305,259	
事業費支出	532,781	13,215,738	5,451,086	13,004,393	7,614,194	1,261,398	18,321,781	5,008,646	64,410,017	△ 2,075,850	62,334,167		
事務費支出	7,713,121	21,147,076	2,150,332	4,050,408	2,623,839	2,691,806	6,528,412	3,053,856	49,958,850		49,958,850		
就労支援事業支出								25,162,167	25,162,167		25,162,167		
支払利息支出			53,493						53,493		53,493		
その他の支出			5,674	18,696			138,288	11,000	173,658		173,658		
事業活動支出計(2)	9,127,250	126,776,230	37,898,041	69,176,501	48,129,930	20,425,099	126,763,665	76,766,728	515,063,444	△ 2,075,850	512,987,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,516,772	36,583,447	7,889,109	18,918,773	19,437,695	△ 1,478,920	△ 1,273,597	14,456,981	87,016,716	0	87,016,716		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入								2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却収入								47,530	47,530		47,530	
	施設整備等収入計(4)								2,047,530	2,047,530		2,047,530	
	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		8,779,626	1,209,126		218,160	334,800	1,962,190	614,830	13,118,732		13,118,732		
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)		8,779,626	2,457,126		218,160	334,800	1,962,190	901,246	14,653,148		14,653,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,779,626	△ 2,457,126		△ 218,160	△ 334,800	△ 1,962,190	1,146,284	△ 12,605,618		△ 12,605,618		
その他の活動による収支	収入												
	拠点区分間繰入金収入	5,225,472	44,266	56,366	6,925,521	58,053	89,866	3,925,553	292,381	16,617,478	△ 16,617,478	0	
	その他の活動収入計(7)	5,225,472	44,266	56,366	6,925,521	58,053	89,866	3,925,553	292,381	16,617,478	△ 16,617,478	0	
	支出												
	積立資産支出		135,000	90,000	135,000	90,000	45,000	270,000	1,962,033	2,727,033		2,727,033	
拠点区分間繰入金支出	170,488	5,428,892		3,927,840	5,000	40,000	6,816,186	229,072	16,617,478	△ 16,617,478	0		
その他の活動による支出		779,051	458,054		400,666		477,021	309,389	2,424,181		2,424,181		
その他の活動支出計(8)	170,488	6,342,943	548,054	4,062,840	495,666	85,000	7,563,207	2,500,494	21,768,692	△ 16,617,478	5,151,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,054,984	△ 6,298,677	△ 491,688	2,862,681	△ 437,613	4,866	△ 3,637,654	△ 2,208,113	△ 5,151,214	0	△ 5,151,214		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,461,788	21,505,144	4,940,295	21,781,454	18,781,922	△ 1,808,854	△ 6,873,441	13,395,152	69,259,884	0	69,259,884		
前期末支払資金残高(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		226,110,586		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,613,967	69,800,232	37,697,043	50,633,400	33,504,192	4,796,127	32,714,855	41,610,654	295,370,470	0	295,370,470		