

社会福祉事業 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

勘定科目	本部	尾瀬発達相談・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	障害者生活支援センターあおぞり	就労支援センターあおぞり	高須あづみ	合計
収入									
介護保険事業収入									0
老人福祉事業収入									0
児童福祉事業収入									0
保育事業収入									0
就労支援事業収入									27,432,447
障害福祉サービス等事業収入		152,450,887	49,645,241	84,494,441	67,138,164	120,804,219	27,432,447	23,169,811	564,695,973
生活保護事業収入									0
庶務事業収入									0
その他の事業収入									0
借入金利息補助金収入									0
経常経費寄附金収入	1,852,755								1,852,755
貸倒引当金収入	1,632								1,632
その他の収入		1,149	336	448	308	156	339	29	4,397
流動資産評価増等による資金増加額		1,562,945	496,750	782,000	912,511	1,153,220	408,292		5,315,718
事業活動収入計(1)	1,854,387	154,014,981	50,142,327	85,276,889	68,050,983	121,957,595	94,834,288	23,169,840	599,301,290
人件費支出	1,542,867	101,572,393	33,634,256	59,297,372	43,189,467	99,243,806	47,977,627	16,905,204	403,362,992
事業費支出	599,554	11,018,991	2,557,605	6,206,623	9,148,920	11,421,439	5,413,071	1,278,689	47,644,792
事務費支出	6,957,012	25,168,533	6,230,779	11,798,603	3,281,993	15,502,707	3,348,825	2,645,108	74,933,560
就労支援事業支出									27,284,471
預金等支出									0
利用者負担軽減額									0
支払利息支出	48,821		45,041				88,396		182,258
その他の支出					18,483				163,744
流動資産評価増等による資金減少額						145,261			0
事業活動支出計(2)	9,148,254	137,759,817	42,467,681	77,321,081	55,620,380	126,313,213	84,112,390	20,829,001	553,571,817
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,293,867	16,255,164	7,674,646	7,955,808	12,430,603	-4,355,618	940,000	2,340,839	45,729,473
施設整備等補助金収入									0
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入			1				100,000,000		100,000,000
固定資産売却収入							135,783		135,784
その他の施設整備等による収入									0
施設整備等収入計(4)	0	1	0	0	0	0	101,075,783	0	101,075,784
設備資金借入金元金償還支出			1,248,000				417,000		1,665,000
固定資産取得支出	127,170,810	35,550,340	388,000	963,194			4,199,720		168,272,064
固定資産売却・廃棄支出		9,011				142,530	145,193		296,734
ファイナンス・リース債務の返済支出							286,416		286,416
その他の施設整備等による支出									0
施設整備等支出計(5)	127,170,810	35,559,351	1,636,000	963,194	0	142,530	5,048,329	0	170,520,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,170,810	-35,559,350	-1,636,000	-963,194	0	-142,530	96,027,454	0	-69,444,430
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
役員等長期借入金収入									0
長期貸付金回収収入									0
投資有価証券売却収入									0
積立資産取崩収入									0
事業区分別長期借入金収入									0
拠点区分別長期借入金収入									0
事業区分別長期貸付金回収収入									0
事業区分別繰入金収入									0
拠点区分別繰入金収入	146,478,880	28,879,750	54,607	134,526	50,093	1,434	465,998	58,802	176,124,090
その他の活動による収入(7)		9,010				18,330	9,410		36,750
長期運営資金借入金元金償還支出	146,478,880	28,888,760	54,607	134,526	50,093	19,764	475,408	58,802	176,160,840
役員等長期借入金元金償還支出									0
長期貸付金支出									0
投資有価証券取得支出									0
積立資産支出		360,000	135,000	225,000	45,000	270,000	864,243	45,000	1,944,243
事業区分別長期貸付金支出									0
拠点区分別長期貸付金支出									0
事業区分別長期借入金返済支出									0
拠点区分別長期借入金返済支出									0
事業区分別繰入金支出									0
拠点区分別繰入金支出	29,340,948	36,415,601				5,004,800	105,362,741		176,124,090
その他の活動による支出(8)		24,940					-21,870		46,810
長期運営資金借入金元金償還支出	29,340,948	36,800,541	135,000	225,000	45,000	5,274,800	106,248,854	45,000	178,115,143
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	117,137,932	-7,811,791	-80,393	-80,474	5,093	-5,255,036	-105,712,446	13,802	-1,954,303
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,326,745	-27,215,967	5,958,253	6,902,140	12,435,696	-9,753,184	975,906	2,354,641	-25,669,260
前期未支払資金残高(11)	24,613,967	69,800,232	37,697,043	50,633,400	33,504,192	32,714,855	41,610,654	4,796,127	295,370,470
当期未支払資金残高(10)+(11)	7,287,222	42,584,265	43,655,296	57,535,540	45,939,888	22,961,671	42,586,560	7,150,768	269,701,210

号第三様式（第十七条第四項関係）

			(単位：円)	
	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	
	老人福祉事業収入		0	
	児童福祉事業収入		0	
	保育事業収入		0	
	就労支援事業収入		24,987,403	
	障害福祉サービス等事業収入	2,445,044	564,695,973	
	生活保護事業収入		0	
	障害事業収入		0	
	その他の事業収入		0	
	借入金利息補助金収入		0	
	経営経費等附金収入		1,852,755	
	実利有息当金収入		4,397	
	その他の収入		5,315,718	
	流動資産評価増等による資金増加額		0	
	事業活動収入計（1）	2,445,044	596,856,246	
事業活動による支出	人件費支出		403,362,992	
	事業費支出	2,445,044	45,199,746	
	事務費支出		74,933,560	
	就労支援事業支出		27,284,471	
	障害事業支出		0	
	利用者負担軽減額		0	
	利用者負担軽減額		182,258	
	支払利息支出		163,744	
	その他の支出		0	
	流動資産評価減等による資金減少額		0	
事業活動支出計（2）	2,445,044	551,126,773		
施設整備等収入差額（3）＝（1）－（2）		45,729,473		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		940,000	
	施設整備等寄附金収入		0	
	設備資金借入金収入		100,000,000	
	固定資産売却収入		135,784	
	その他の施設整備等による収入		0	
	施設整備等収入計（4）	0	101,075,784	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,665,000
		固定資産取得支出		168,272,064
		固定資産売却・廃棄支出		296,734
		ファイナンス・リース債務の返済支出		286,416
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）		0	170,520,214	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-69,444,430		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還等附金収入		0	
	長期運営資金借入金収入		0	
	役員等長期借入金収入		0	
	長期貸付金回収収入		0	
	投資有価証券売却収入		0	
	積立資産取崩収入		0	
	事業区分別長期借入金収入		0	
	拠点区分別長期借入金収入		0	
	事業区分別長期貸付金回収収入		0	
	事業区分別繰入金収入		0	
	拠点区分別繰入金収入	176,124,090	36,750	
	その他の活動による収入		0	
	その他の活動収入計（7）	176,124,090	36,750	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出			1,944,243	
事業区分別長期貸付金支出			0	
拠点区分別長期貸付金支出			0	
事業区分別長期借入金返済支出			0	
拠点区分別長期借入金返済支出			0	
事業区分別繰入金支出			0	
拠点区分別繰入金支出	176,124,090	0		
その他の活動による支出		46,810		
その他の活動支出計（8）	176,124,090	1,991,053		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,954,303		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	-25,669,260		
前期未支払資金残高（11）		295,370,470		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	269,701,210		