

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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きり	障がい者サポートセンターあおきり	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									0
障害福祉サービス等事業収入		166,534,249	43,677,085	68,171,473	103,317,405	105,707,293	23,062,976	24,551,167	23,062,976
生活保護事業収入							82,223,011		82,223,011
庶務事業収入							287		287
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	1,840,000						50,000		1,890,000
受取利息等当金収入	440	314	231	230	258			63	1,949
その他の収入	56,827	1,417,755	447,900	1,169,000	1,084,557	913,979	456,959	15,582	5,562,559
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)	1,897,267	167,952,318	44,125,216	69,340,703	104,402,220	106,621,399	105,793,233	24,556,812	624,699,167
人件費支出	1,280,667	100,854,799	28,444,103	55,618,457	58,937,572	78,163,074	63,609,618	16,629,399	403,537,889
事業費支出	154,802	11,856,941	3,416,897	6,752,592	6,932,775	10,552,517	9,771,018	917,464	50,154,976
事務費支出	10,505,905	22,574,133	4,411,454	10,742,996	9,423,444	11,836,096	6,097,307	3,523,869	79,115,204
就労支援事業支出							26,414,577		26,414,577
障害事業支出									0
利用者負担軽減額									0
支払利息支出			36,181				479,028		515,209
その他の支出				8,870					59,198
流動資産評価増等による資金減少額							50,328		50,328
事業活動支出計(2)	11,941,454	135,285,773	36,308,625	73,122,915	75,293,791	100,402,015	106,371,548	21,070,732	559,796,853
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,044,187	32,666,545	7,816,591	-3,782,212	29,108,429	6,219,383	-19,578,315	3,486,080	64,902,314
施設整備等補助金収入								56,500,000	57,500,000
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入								17,473,538	211,698,917
固定資産売却収入	194,225,378		1						194,225,379
その他の施設整備等による収入									0
施設整備等収入計(4)	194,225,378	0	1	0	0	0	73,973,538	1,000,000	269,198,917
設備資金借入金元金償還支出			1,248,000				5,004,000		6,252,000
固定資産取得支出	69,756,568	1,523,940	1,980,000	203,500	22,625,098	7,826,700	265,706,519	2,680,000	372,302,325
固定資産売却・廃棄支出			1						1
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)	69,756,568	1,523,940	3,228,001	203,500	22,625,098	7,826,700	270,996,935	2,680,000	378,840,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	124,468,810	-1,523,940	-3,228,000	-203,500	-22,625,098	-7,826,700	-197,023,397	-1,680,000	-109,641,825
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							4,640,000		4,640,000
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	174,201,205	46,784	4,528	16,575	17,477,834		251,149,802	3,832	442,900,560
その他の活動による収入									0
その他の活動収入計(7)	174,201,205	46,784	4,528	16,575	17,477,834	0	255,789,802	3,832	447,540,560
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		315,000	90,000	225,000		180,000	225,000	90,000	1,125,000
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	251,178,677	25,023,570	30,004,528	40,010,914	30,004,296		66,674,743	3,832	442,900,560
その他の活動による支出			9,310		24,940		682,713		716,963
その他の活動支出計(8)	251,178,677	25,347,880	30,084,528	40,235,914	30,029,236	180,000	67,582,456	93,832	444,742,523
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-76,977,472	-25,301,096	-30,080,000	-24,160,339	-12,551,402	-180,000	186,207,546	-90,000	-2,786,007
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,447,151	5,841,509	-25,501,409	-44,205,051	-6,068,071	-1,787,317	-9,394,366	1,726,080	-41,941,474
前期未支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,734,373	48,425,774	18,153,887	13,330,489	39,871,817	21,174,354	33,192,194	8,876,848	227,759,736

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
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	1,390,799	21,672,177
障害福祉サービス等事業収入		594,181,683
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		1,890,000
実利有息当金収入		1,949
その他の収入		5,562,559
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）	1,390,799	623,308,368
人件費支出		403,537,689
事業費支出	1,390,799	48,764,177
事務費支出		79,115,204
就労支援事業費支出		26,414,577
預金事業支出		0
利用者負担軽減額		0
利用者負担軽減額		515,209
支払利息支出		59,198
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）	1,390,799	558,406,054
施設整備等収入差額（3）＝（1）－（2）		64,902,314
施設整備等補助金収入		57,500,000
施設整備等寄附金収入		0
設備資金借入金収入		0
固定資産売却収入		211,698,917
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	269,198,917
設備資金借入金元金償還支出		6,252,000
固定資産取得支出		372,302,325
固定資産売却・廃棄支出		1
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	378,840,742
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-109,641,825
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		4,640,000
事業区分長期借入金収入		0
拠点区分長期借入金収入		0
事業区分長期貸付金回収収入		0
拠点区分長期貸付金回収収入		0
事業区分繰入金収入		0
拠点区分繰入金収入	442,900,560	0
その他の活動による収入		0
その他の活動収入計（7）	442,900,560	4,640,000
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		1,125,000
事業区分長期貸付金支出		0
拠点区分長期貸付金支出		0
事業区分長期借入金返済支出		0
拠点区分長期借入金返済支出		0
事業区分繰入金支出		0
拠点区分繰入金支出	442,900,560	0
その他の活動による支出		0
その他の活動支出計（8）	442,900,560	1,125,000
施設整備等資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,795,037
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	-41,941,474
前期未支払資金残高（11）		269,701,210
当期未支払資金残高（10）＋（11）	0	227,759,736