

資金収支計算書 拠点間比較表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

勘定科目名		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	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	法人全体
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	13,204,480	13,204,480
	障害福祉サービス等事業収入	0	115,676,004	43,042,226	56,290,043	58,507,013	152,965,243	60,442,210	486,922,739
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	434,000	0	434,000
	人材育成事業収入	0	0	0	0	0	434,000	0	434,000
	経常経費寄附金収入	1,702,755	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	2,102,755
	受取利息配当金収入	17,530	4,307	369	311	155	440	148	23,260
	その他の収入	0	3,450,439	535,822	645,842	3,215,804	2,175,912	738,675	10,762,494
	事業活動収入計	1,720,285	119,230,750	43,678,417	57,036,196	61,822,972	155,575,595	74,385,513	513,449,728
事業活動による支支	人件費支出	0	90,732,538	26,711,636	33,267,067	39,170,835	111,527,447	41,142,267	342,551,790
	事業費支出	224,001	13,354,805	4,066,593	7,890,136	10,172,560	13,536,399	6,157,181	55,401,675
	事務費支出	6,305,488	10,448,541	3,773,841	2,993,151	3,264,070	8,317,756	2,630,405	37,733,252
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	13,296,515	13,296,515
	支払利息支出	0	0	27,016	0	0	0	0	27,016
	その他の支出	75,681	0	3,000	0	0	159,209	36,652	274,542
	事業活動支出計	6,605,170	114,535,884	34,582,086	44,150,354	52,607,465	133,540,811	63,263,020	449,284,790
	事業活動資金収支差額	-4,884,885	4,694,866	9,096,331	12,885,842	9,215,507	22,034,784	11,122,493	64,164,938
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
	設備資金借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	固定資産売却収入	56,745,190	0	0	0	0	0	0	56,745,190
	施設整備等収入計	56,745,190	0	10,000,000	0	0	0	850,000	67,595,190
施設整備等による支支	施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	416,000	0	0	0	0	416,000
	固定資産取得支出	56,745,190	325,393	57,445,030	1,482,952	1,202,420	2,386,393	287,280	119,874,658
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	989,604	989,604
	施設整備等支出計	56,745,190	325,393	57,861,030	1,482,952	1,202,420	2,386,393	1,276,884	121,280,262
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	-325,393	-47,861,030	-1,482,952	-1,202,420	-2,386,393	-426,884	-53,685,072
	拠点区分間繰入金収入	143,762,675	45,095,494	57,240,584	101,473	55,500	0	1,961,340	248,217,066
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支支	その他の活動収入計	143,762,675	45,095,494	57,240,584	101,473	55,500	0	1,961,340	248,217,066
	積立資産支出	0	45,010	45,000	45,000	45,000	45,000	319,010	544,020
	拠点区分間繰入金支出	102,330,700	115,468,130	22,082,054	7,236,021	233,718	826,093	40,350	248,217,066
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	77,749	0	0	0	0	9,550	0	87,299
	その他の活動支出計	102,408,449	115,513,140	22,127,054	7,281,021	278,718	880,643	359,360	248,848,385
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額	41,354,226	-70,417,646	35,113,530	-7,179,548	-223,218	-880,643	1,601,980	-631,319
	当期資金収支差額合計	36,469,341	-66,048,173	-3,651,169	4,223,342	7,789,869	18,767,748	12,297,589	9,848,547

前期末支払資金残高	0	102,646,803	26,550,858	22,286,119	10,518,947	35,771,414	11,655,489	209,429,630
当期末支払資金残高	36,469,341	36,598,630	22,899,689	26,509,461	18,308,816	54,539,162	23,953,078	219,278,177