

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害者生活支援センターあづみ園	障がい者サポートセンターあづみ園	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		165,767,022	52,207,778	54,693,550	146,841,200	107,949,714	26,461,365	21,761,848	635,361,997
生活保護事業収入							86,140,885		86,140,885
障害事業収入									0
その他の事業収入							19,000	6,000	25,000
借入金利息補助金収入									0
経常経費寄附金収入	1,700,000	416	162	80	415	110	260	52	1,700,000
受取利息当金収入	528								528
その他の収入	473,392	1,583,804	533,986	668,650	1,308,840	843,108	274,525	17,250	5,703,555
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)	2,173,920	167,351,242	52,741,926	55,362,280	148,150,455	108,792,932	112,896,035	21,785,150	669,253,940
人件費支出	1,431,853	106,572,693	32,667,479	39,870,659	83,729,401	85,587,363	64,646,913	22,781,223	437,287,584
事業費支出	193,980	11,676,284	3,678,325	4,929,104	9,417,080	11,041,110	7,163,437	757,316	48,586,636
事務費支出	6,484,931	22,866,025	5,368,557	7,885,834	15,221,205	11,527,390	6,408,626	2,783,577	78,546,145
就労支援事業支出							24,309,034		24,309,034
預金等支出									0
利用者負担軽減額									0
支払利息支出			27,570				498,843		526,413
その他の支出				22,350					53,478
流動負債評価増等による資金減少額							31,128		31,128
事業活動支出計(2)	8,110,764	141,115,022	41,741,931	52,707,947	108,367,686	108,186,991	103,026,853	26,322,116	589,579,290
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,936,844	26,236,240	10,999,995	2,654,333	39,782,769	605,941	9,869,182	-4,536,966	19,674,650
施設整備等補助金収入		2,977,590							2,977,590
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入					80,000				80,000
固定資産売却収入									0
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	2,977,590	0	80,000	0	0	0	0	3,057,590
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		16,564,890		1,885,000	2,650,080	4,516,360	489,549		26,105,879
固定資産売却・廃棄支出									0
ファイナンス・リース債務の返済支出							214,812		214,812
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	16,564,890	1,248,000	1,885,000	2,650,080	4,516,360	5,708,361	0	32,572,691
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,587,300	-1,248,000	-1,805,000	-2,650,080	-4,516,360	-5,708,361	0	-29,515,101
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									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		135,000		90,000				225,000	450,000
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
事業区分長期借入金収入					90,000				90,000
拠点区分長期借入金収入	1,027,453	225,000					1,514,038	225,000	3,081,491
その他の活動による収入							333,660		333,660
その他の活動収入計(7)	1,027,453	360,000	0	180,000	0	0	1,847,698	450,000	3,865,151
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		540,000	135,000	270,000	225,000	270,000	1,487,996	135,000	3,062,996
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
事業区分長期借入金返済支出									0
拠点区分長期借入金返済支出	1,964,038						1,027,453	90,000	3,081,491
その他の活動による支出					9,420				9,420
その他の活動支出計(8)	1,964,038	540,000	135,000	270,000	234,420	270,000	2,515,449	225,000	6,153,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-836,585	-180,000	-135,000	-90,000	-24,420	-270,000	-687,751	225,000	-2,288,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,873,429	12,468,940	9,616,995	759,333	36,898,269	-4,180,419	3,493,070	-4,311,966	47,870,793
前期未支払資金残高(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
当期未支払資金残高(10)+(11)	37,860,944	60,894,714	27,770,882	14,089,822	76,770,086	16,993,935	36,685,264	4,564,882	275,630,529

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	1,493,408	24,967,957
障害福祉サービス等事業収入		635,361,997
生活保護事業収入		0
障害事業収入		0
その他の事業収入		25,000
借入金利息補助金収入		0
経営経費等附金収入		1,700,000
実利有息当金収入		2,023
その他の収入		5,703,555
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）	1,493,408	667,760,532
人件費支出		437,287,584
事業費支出	1,493,408	47,063,228
事務費支出		78,546,145
就労支援事業支出		24,309,034
預金事業支出		0
利用者負担軽減額		0
利用者負担軽減額		526,413
支払利息支出		53,478
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）	1,493,408	588,085,882
施設整備等収入差額（3）＝（1）－（2）	0	79,674,650
施設整備等補助金収入		2,977,590
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		80,000
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	3,057,590
設備資金借入金元金償還支出		6,252,000
固定資産取得支出		26,105,879
固定資産売却・廃棄支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		214,812
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	32,572,691
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-29,515,101
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		450,000
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	3,081,491	0
その他の活動による収入		333,660
その他の活動収入計（7）	3,081,491	783,660
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		3,062,996
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	3,081,491	0
その他の活動による支出		9,420
その他の活動支出計（8）	3,081,491	3,072,416
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	7,288,756
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	47,870,793
前期未支払資金残高（11）		227,759,736
当期未支払資金残高（10）＋（11）	0	275,630,529