

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	本部	発達発達相談・障害支援センターあづみ	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	障がい者サポートセンターあづみ	高須あづみ	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									0
障害福祉サービス等事業収入		182,033,184	51,911,363	51,353,709	142,916,560	117,178,512	30,132,235	29,490,572	30,132,235
生活保護事業収入									0
医療事業収入									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	1,750,000								1,750,000
受取利息配当金収入	483	566	256	101	743	87	269	32	2,537
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
その他の収入	22,367	1,375,495	485,850	521,750	1,272,833	784,047	172,935	63,750	4,699,027
流動資産評価増減等による資金増減額									0
事業活動収入計(1)	1,772,850	183,409,245	52,397,469	51,875,560	144,190,136	117,962,646	102,052,472	29,554,354	683,214,732
人件費支出	1,428,416	110,664,557	31,879,493	34,363,012	90,804,609	90,096,583	54,693,101	21,496,436	436,425,207
事業費支出	152,630	12,049,038	4,015,556	4,735,669	10,272,738	10,858,664	7,454,107	915,478	50,453,880
事務費支出	9,171,073	28,665,099	6,033,309	10,961,395	16,967,907	10,796,624	6,518,122	3,101,009	92,214,538
就労支援事業支出									0
投産事業支出									0
利用者負担軽減額									0
支払利息支出			18,617				467,772		486,389
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0
その他の支出						3,300	859		39,831
流動資産評価増減等による資金減少額		34,135		133,387	138,280	232,669	527,053		1,065,524
事業活動支出計(2)	10,752,119	151,412,829	41,946,975	50,196,763	118,183,534	112,019,212	101,528,741	25,512,923	611,553,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,979,269	31,996,416	10,450,494	1,678,797	26,006,602	5,943,434	523,731	4,041,431	71,661,636
施設整備等補助金収入		1,875,000	300,000	300,000	300,000		2,000,000		4,775,000
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入									0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
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	1,875,000	300,000	300,000	300,000	0	2,000,000	0	4,775,000
設備資金借入金元金償還支出			1,248,000				5,004,000		6,252,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									0
固定資産取得支出		4,546,740	317,250	193,050	1,508,540	1,067,000	2,617,958		10,250,538
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									0
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	4,546,740	1,565,250	193,050	1,508,540	1,067,000	7,621,958	0	16,502,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,671,740	-1,265,250	106,950	-1,208,540	-1,067,000	-5,621,958	0	-11,727,538
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0
長期貸付金回収収入									0
社会福祉連携推進業務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		540,000	360,000	360,000	180,000		360,000	225,000	2,025,000
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
拠点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		990,000	495,000	450,000	1,048,980	90,000	315,000	405,000	3,793,980
その他の活動による収入		26,460		13,320		52,260			92,040
その他の活動収入計(7)	0	1,556,460	855,000	823,320	1,228,980	142,260	675,000	630,000	5,911,020
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									0
長期貸付金支出									0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0
投資有価証券取得支出									0
積立資産支出		1,125,000	270,000	450,000	1,215,000	405,000	270,000	315,000	4,050,000
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		1,003,980	495,000	450,000	1,035,000	90,000	315,000	405,000	3,793,980
その他の活動による支出		14,040			13,980		6,320		34,340
その他の活動支出計(8)	0	2,143,020	765,000	900,000	2,263,980	495,000	591,320	720,000	7,878,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-586,560	90,000	-76,680	-1,035,000	-352,740	83,680	-90,000	-1,967,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,979,269	28,738,116	9,275,244	1,709,067	23,763,062	4,523,694	-5,014,547	3,951,431	57,966,798
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,881,675	89,632,830	37,046,126	15,798,889	100,533,148	21,517,629	31,670,717	8,516,313	333,597,327

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	1,311,395	28,820,840
障害福祉サービス等事業収入		646,630,933
生活保護事業収入		0
医療事業収入		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		1,750,000
受取利息配当金収入		2,537
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
その他の収入		4,699,027
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）	1,311,395	681,903,337
人件費支出		435,425,207
事業費支出	1,311,395	49,142,485
事務費支出		92,214,538
就労支援事業支出		31,867,727
授産事業支出		0
利用者負担軽減額		0
支払利息支出		486,389
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0
その他の支出		39,831
流動資産評価損等による資金減少額		1,065,524
事業活動支出計（2）	1,311,395	610,241,701
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	71,661,636
施設整備等補助金収入		4,775,000
施設整備等寄附金収入		0
設備資金借入金収入		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0
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	4,775,000
設備資金借入金元金償還支出		6,252,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0
固定資産取得支出		10,250,538
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		0
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	16,502,538
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,727,538
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0
長期貸付金回収収入		0
社会福祉連携推進業務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		2,025,000
事業区分間長期借入金収入		0
拠点区分間長期借入金収入		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0
事業区分間繰入金収入		0
拠点区分間繰入金収入	3,793,980	0
その他の活動による収入		92,040
その他の活動収入計（7）	3,793,980	2,117,040
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0
長期貸付金支出		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0
投資有価証券取得支出		0
積立資産支出		4,050,000
事業区分間長期貸付金支出		0
拠点区分間長期貸付金支出		0
事業区分間長期借入金返済支出		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0
事業区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出	3,793,980	0
その他の活動による支出		34,340
その他の活動支出計（8）	3,793,980	4,084,340
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,967,300
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	57,966,798
前期末支払資金残高（11）		275,630,529
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	333,597,327