

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	本部	尾道発達相談・教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
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		154,481,129	51,288,299	50,246,271	144,596,465	110,075,209	32,232,789	20,148,221	607,098,635
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	1,695,000								1,695,000
受取利息配当金収入	372	583	337	121	734	123	210	67	2,547
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	2,053,859	1,333,091	415,997	521,500	1,291,390	714,864	273,536	6,000	6,610,237
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)	3,749,231	155,814,803	51,704,633	50,767,892	145,888,589	110,790,196	108,769,576	20,154,288	647,639,208
人件費支出	1,408,924	107,226,520	32,314,885	34,906,537	93,911,549	89,948,827	57,094,122	15,393,106	432,204,470
事業費支出	943,569	11,142,604	3,385,828	4,550,246	10,161,494	10,835,785	7,340,923	801,817	49,162,266
事務費支出	8,253,309	26,790,664	6,182,010	11,158,370	16,534,006	10,239,938	33,366,294	2,718,874	89,161,518
就労支援事業支出									0
療養事業支出									0
利用者負担軽減額									0
支払利息支出			9,952				442,093		452,045
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									37,550
流動資産評価増等による資金減少額									0
事業活動支出計(2)	10,605,802	145,159,788	41,892,675	50,615,153	120,607,049	111,062,100	105,527,779	18,913,797	604,384,143
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,856,571	10,655,015	9,811,958	152,739	25,281,540	-271,904	3,241,797	1,240,491	43,255,065
施設整備等補助金収入		990,000	165,000	330,000	990,000	2,165,000	3,170,000	330,000	8,140,000
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				1	467,702		5,561,262		6,028,965
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	990,000	165,000	330,001	1,457,702	2,165,000	8,731,262	330,000	14,168,965
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		1,842,500	165,000	330,000	12,843,742	4,481,400	9,612,196	330,000	29,604,838
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									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	1,842,500	1,413,000	330,001	12,843,742	4,481,400	14,616,196	330,000	35,856,839
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-852,500	-1,248,000	0	-11,386,040	-2,316,400	-5,884,934	0	-21,687,874
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		900,000	45,000	450,000	180,000	495,000	135,000	90,000	2,295,000
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
事業区分長期借入金収入									0
拠点区分長期借入金収入		900,000	45,000	450,000	180,000	585,000	315,000	90,000	2,565,000
その他の活動による収入		12,540							12,540
その他の活動収入計(7)	0	1,812,540	90,000	900,000	360,000	1,080,000	450,000	180,000	4,872,540
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		540,000	180,000	135,000	360,000	495,000	405,000	90,000	2,205,000
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
事業区分長期借入金支出									0
拠点区分長期借入金支出		2,025,000				270,000	270,000		2,565,000
その他の活動による支出		1,142,298	322,400		906,917	609,694	1,276,900		4,258,209
その他の活動支出計(8)	2,025,000	1,682,298	502,400	135,000	1,266,917	1,374,694	1,951,900	90,000	9,028,209
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,025,000	130,242	-412,400	765,000	-906,917	-294,694	-1,501,900	90,000	-4,155,669
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-8,881,571	9,932,757	8,151,558	917,739	12,988,583	-2,882,998	-4,145,037	1,330,491	17,411,522
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,000,104	99,565,587	45,197,684	16,716,628	113,521,731	18,634,631	27,525,680	9,846,804	351,008,849

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	1,165,942	31,066,847
障害福祉サービス等事業収入		607,098,635
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		1,695,000
受取利息配当金収入		2,547
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		6,610,237
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）	1,165,942	646,473,266
人件費支出		432,204,470
事業費支出	1,165,942	47,996,324
事務費支出		89,161,518
就労支援事業支出		33,366,294
療養事業支出		0
利得者負担軽減額		0
支払利息支出		452,045
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		37,550
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）	1,165,942	603,218,201
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	43,255,065
施設整備等補助金収入		8,140,000
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		6,028,965
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	14,168,965
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		29,604,838
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		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	35,856,839
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-21,687,874
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		2,295,000
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	2,565,000	0
その他の活動による収入		12,540
その他の活動収入計（7）	2,565,000	2,307,540
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		2,205,000
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	2,565,000	0
その他の活動による支出		4,258,209
その他の活動支出計（8）	2,565,000	6,463,209
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,155,669
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	17,411,522
前期末支払資金残高（11）		333,597,327
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	351,008,849