

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		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	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	高浜あづみ	合計
事業活動による収入	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									29,498,682
	障害福祉サービス等事業収入		152,554,537	44,914,327	42,287,088	156,204,061	118,474,978	29,498,682	69,340	596,577,692
	生活保護事業収入							82,073,361		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	1,354,500								1,354,500
	受取利息配当金収入	14,468	29,550	25,805	10,093	42,632	7,393	12,308	5,375	147,624
	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	1,553,471	1,327,024	503,900	492,700	1,323,318	789,830	375,404	18,670	6,384,317
	流動資産評価増等による資金増加額									0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	2,922,439	153,911,111	45,444,032	42,789,881	157,570,011	119,272,201	111,959,755	93,385	633,962,815
	人件費支出	1,655,810	99,763,727	32,204,139	27,323,024	98,825,082	90,568,911	56,044,321	698,491	407,083,505
	事業費支出	667,691	11,395,098	4,135,660	3,737,535	9,488,129	11,334,695	8,035,669	196,068	48,990,545
	事務費支出	10,806,809	27,457,894	6,734,841	7,321,301	17,826,938	11,589,561	7,152,352	230,110	89,119,806
	就労支援事業支出							30,431,683		30,431,683
	授産事業支出									0
	利用者負担軽減額									0
	支払利息支出			1,785				510,327		512,112
	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						23,450			23,450
	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)	13,130,310	138,616,719	43,076,425	38,381,860	126,140,149	113,516,617	102,174,352	1,124,669	576,161,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,207,871	15,294,392	2,367,607	4,408,021	31,429,862	5,755,584	9,785,403	-1,031,284	57,801,714
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			1,405,000						1,405,000
	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		35,002					1		35,003
	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	35,002	1,405,000	0	0	0	1	0	1,440,003
	設備資金借入金元金償還支出			848,000				5,004,000		5,852,000
	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		157,300	1,559,360			405,504			2,122,164
	固定資産売却・廃棄支出		2					1		3
	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	157,302	2,407,360	0	0	405,504	5,004,001	0	7,974,167
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-122,300	-1,002,360	0	0	-405,504	-5,004,000	0	-6,534,164
その他の活動による収入	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		765,000	135,000	135,000	810,000	585,000		315,000	2,745,000
	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	840,000	934,310	135,000	135,000	1,273,600	585,000		315,000	4,217,910
	その他の活動による収入		34,310			24,460		9,850	13,600	47,910
	その他の活動収入計(7)	840,000	1,699,310	270,000	270,000	2,108,060	1,170,000	9,850	643,600	7,010,820
その他の活動による支出	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		900,000	135,000	90,000	900,000	360,000	225,000		2,610,000
	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	1,530,000	585,000	135,000		789,460		9,850	1,168,600	4,217,910
	その他の活動による支出		34,310			13,600				47,910
	その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,519,310	270,000	90,000	1,703,060	360,000	234,850	1,168,600	6,875,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-690,000	180,000	0	180,000	405,000	810,000	-225,000	-525,000	135,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-10,897,871	15,352,092	1,365,247	4,588,021	31,834,862	6,160,080	4,556,403	-1,556,284	51,402,550
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,102,233	114,917,679	46,562,931	21,304,649	145,356,593	24,794,711	32,082,083	8,290,520	402,411,399

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
事業活動による収入	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	1,088,279	28,410,403
	障害福祉サービス等事業収入		596,577,692
	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		1,354,500
	受取利息配当金収入		147,624
	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		6,384,317
	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）	1,088,279	632,874,536
	人件費支出		407,083,505
	事業費支出	1,088,279	47,902,266
	事務費支出		89,119,806
	就労支援事業支出		30,431,683
	療養事業支出		0
	利所得負担軽減額		0
	支払利息支出		512,112
	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		23,450
	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）	1,088,279	575,072,822
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	57,801,714
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,405,000
	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		35,003
	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	1,440,003
	設備資金借入金元金償還支出		5,852,000
	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		2,122,164
	固定資産除却・廃棄支出		3
	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	7,974,167
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,534,164
その他の活動による収入	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		2,745,000
	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	4,217,910	0
	その他の活動による収入		47,910
	その他の活動収入計（７）	4,217,910	2,792,910
	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		2,610,000
	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	4,217,910	0
	その他の活動による支出		47,910
	その他の活動支出計（８）	4,217,910	2,657,910
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	135,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	51,402,550
	前期末支払資金残高（１１）		351,008,849
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	402,411,399