

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人あさみどりの会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					内部取引消去	総合計	
		本部	さわらび園	べにしだの家	わらび福祉園	れいんぼうワークス			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	7,669,758	8,773,611	2,064,573	△ 403,376	18,104,566
		障害福祉サービス等事業収入	2,268,000	102,129,544	451,433,167	226,262,046	141,786,231		923,878,988
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	56,000		56,000
		経常経費寄附金収入	2,317,354	466,208	2,739,721	1,465,368	3,847,602		10,836,253
		受取利息配当金収入	1,245	140	2,483	1,501	656		6,025
		その他の収入	3,383,433	4,257,019	6,495,774	3,015,907	1,978,951	△ 868,220	18,262,864
	事業活動収入計(1)		7,970,032	106,852,911	468,340,903	239,518,433	149,734,013	△ 1,271,596	971,144,696
	支出	人件費支出	28,699,041	95,023,249	264,158,793	143,400,322	99,745,815		631,027,220
		事業費支出	1,300,140	9,451,331	38,791,992	15,966,311	10,931,415	△ 746,468	75,694,721
		事務費支出	11,942,927	3,072,507	32,208,082	23,909,677	4,864,658	△ 312,571	75,685,280
就労支援事業支出		0	0	6,676,307	7,678,747	2,398,597	△ 63,447	16,690,204	
支払利息支出		531,911	531,917	818,033	616,938	701,824		3,200,623	
その他の支出		4,107,505	0	190,867	543,638	98,821	△ 149,110	4,791,721	
事業活動支出計(2)		46,581,524	108,079,004	342,844,074	192,115,633	118,741,130	△ 1,271,596	807,089,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,611,492	△ 1,226,093	125,496,829	47,402,800	30,992,883		164,054,927	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	4,157,000	0	950,000		5,107,000
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	1,000,000	1,316,000	1,000,000		5,316,000
		固定資産売却収入	6,250,000	0	0	0	0		6,250,000
		その他の施設整備等による収入	560,520	0	157,680	0	0		718,200
		施設整備等収入計(4)		8,810,520	0	5,314,680	1,316,000	1,950,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,804,000	10,650,640	5,849,000	7,962,000		31,265,640
		固定資産取得支出	557,258	0	17,072,760	9,439,754	415,800		27,485,572
		固定資産除却・廃棄支出	2,533,368	0	0	0	0		2,533,368
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	626,220	0	0		626,220
		その他の施設整備等による支出	0	0	148,908	13,180	0		162,088
施設整備等支出計(5)		3,090,626	6,804,000	28,498,528	15,301,934	8,377,800		62,072,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,719,894	△ 6,804,000	△ 23,183,848	△ 13,985,934	△ 6,427,800		△ 44,681,688	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	544,050	446,400	3,744,960	83,700		4,819,110
		拠点区分間繰入金収入	58,374,126	3,402,000	3,560	11,806	0	△ 61,791,492	0
		その他の活動による収入	0	23,859	12,038	6,281,373	0		6,317,270
		その他の活動収入計(7)		58,374,126	3,969,909	461,998	10,038,139	83,700	△ 61,791,492
	支出	積立資産支出	12,232,500	918,840	32,793,565	19,281,881	5,705,460		70,932,246
		拠点区分間繰入金支出	3,417,366	3,874,126	33,900,000	12,400,000	8,200,000	△ 61,791,492	0
		その他の活動による支出	265,287	111,600	0	2,030,657	2,022,652		4,430,196
		その他の活動支出計(8)		15,915,153	4,904,566	66,693,565	33,712,538	15,928,112	△ 61,791,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,458,973	△ 934,657	△ 66,231,567	△ 23,674,399	△ 15,844,412		△ 64,226,062	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,567,375	△ 8,964,750	36,081,414	9,742,467	8,720,671		55,147,177	
前期末支払資金残高(11)		43,059,365	25,798,304	166,281,632	102,918,766	67,265,033		405,323,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,626,740	16,833,554	202,363,046	112,661,233	75,985,704		460,470,277	