

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ磯の作業所	あさやけ第二作業所	サングリーン	共同ホームつくしんぼ	共同ホーム一歩	共同ホームサンライズ	共同ホームこげち	地域生活支援センターあさやけ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入															
	就労支援事業収入		5,169,232	7,197,776	11,635,979	12,120,119	13,881,761						50,004,867		50,004,867	
	障害福祉サービス等事業収入		126,231,597	115,204,823	53,428,363	63,916,050	55,846,874		49,102,874	48,757,519	19,126,269	14,719,463	38,043,650		584,377,482	
	借入金利息補助金収入														0	
	経常経費寄附金収入	19,313,550	300,000	421,866	150,000								200,000		20,385,416	
	受取利息配当金収入	900	1,340	1,599	657										6,058	
	その他の収入	618,884	2,065,081	1,527,382	344,050	1,044,816	87,812	92	202	173		108	119		7,146,191	
	流動資産評価益等による資金増加額														0	
	事業活動収入計（1）	19,933,334	133,767,250	124,353,446	65,559,049	77,081,722	69,816,578	49,419,604	49,295,647	19,160,842	14,755,571		38,776,971		661,920,014	
	支出															
人件費支出	3,068,100	95,947,875	77,052,620	32,104,323	45,120,927	37,517,140	26,580,241	24,239,981	8,864,225	8,612,140		29,316,481		388,424,053		
事業費支出	335,400	17,448,280	14,357,882	4,912,864	7,781,317	4,425,475	4,590,823	4,077,499	2,497,215	1,904,352		1,273,348		63,604,455		
事務費支出	9,082,929	3,777,867	4,749,022	8,260,036	1,769,585	7,084,648	14,149,179	11,735,833	7,030,938	4,448,786		2,097,282		74,186,105		
就労支援事業支出		5,083,982	7,564,945	10,791,263	11,999,196	11,099,515								46,538,901		
授産事業支出														0		
その他の事業支出														0		
利用者負担軽減額														0		
支払利息支出														0		
その他の支出		1,568,270	1,349,444	325,248	630,504			456,634		34,400				4,364,500		
流動資産評価損等による資金減少額														0		
事業活動支出計（2）	12,486,429	123,826,274	105,073,913	56,393,734	67,301,529	60,126,778	45,320,243	40,509,947	18,426,778	14,965,278		32,687,111		577,118,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,446,905	9,940,976	19,279,533	9,165,315	9,780,193	9,689,800	4,099,361	8,785,700	734,064	-209,707		6,089,860		84,802,000		
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入														57,900,000	
	施設整備等寄附金収入														0	
	設備資金借入金収入	48,800,000													48,800,000	
	固定資産売却収入				268,432										268,432	
	その他の施設整備等による収入														0	
	施設整備等収入計（4）	48,800,000	0	57,900,000	268,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,968,432	
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		57,750,000											59,550,000	
	固定資産取得支出	18,576,000	19,314,540	43,237,511	268,432	3,220,492	518,400		7,810,300		175,685				93,121,360	
固定資産除却・廃棄支出														0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			-2,800,000											-2,800,000		
その他の施設整備等による支出														0		
施設整備等支出計（5）	20,376,000	19,314,540	98,187,511	268,432	3,220,492	518,400	0	7,810,300	0	175,685	0	0	0	149,871,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	28,424,000	-19,314,540	-40,287,511	0	-3,220,492	-518,400	0	-7,810,300	0	-175,685	0	0	0	-42,902,928		
その他の活動による収支	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	
	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		18,576,540	39,000,000											57,576,540	
	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	9,500,000													9,500,000	
事業区分間繰入金収入														0		
拠点区分間繰入金収入											1,700,000			1,700,000		
その他の活動による収入					68,752									68,752		
その他の活動収入計（7）	9,500,000	18,576,540	39,000,000	0	68,752	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	68,845,292		
支出																
長期運営資金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		20,000,283	40,000,000		10,000,000									70,000,283		
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							3,000,000	6,500,000						9,500,000		
事業区分間繰入金支出														0		
拠点区分間繰入金支出	1,700,000													1,700,000		
その他の活動による支出							332,452							332,452		
その他の活動支出計（8）	1,700,000	20,000,283	40,000,000	0	10,000,000	332,452	3,000,000	6,500,000	0	0	0	0	0	81,532,735		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,800,000	-1,423,743	-1,000,000	0	-9,931,248	-332,452	-3,000,000	-6,500,000	0	0	1,700,000	0	0	-12,687,443		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	43,670,905	-10,797,307	-22,007,978	9,165,315	-3,371,547	8,838,948	1,099,361	-5,524,600	734,064	-385,392	7,789,860	29,211,629	0	29,211,629		
前期末支払資金残高（11）	13,423,328	69,017,238	103,469,807	47,121,976	53,890,417	16,092,825	11,096,944	19,685,356	16,483,063	11,251,583	7,955,050	369,487,587	0	369,487,587		
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,094,233	58,219,931	81,461,829	56,287,291	50,518,870	24,931,773	12,196,305	14,160,756	17,217,127	10,866,191	15,744,910	398,699,216	0	398,699,216		