第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あさひ12月の台事務所	あさひ12月の台事務所	あさひ12月の台作業所	あさひ12月第二作業所	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	共同ホームこがら	地域生活支援センターあさひ	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		4,578,252	6,616,804	16,878,426	13,579,188	11,271,575						52,924,245	1,851,067	51,073,178
	障害福祉サービス等事業収入		146,554,677	114,626,021	48,855,336	68,838,541	52,824,295	75,076,454	50,991,516	20,248,005	17,568,762	37,188,760	632,772,367		632,772,367
	その他の事業収入					200,000		270,000					470,000		470,000
	借入金利息補助金収入												0		0
	経常経費寄附金収入	1,631,000	300,000	300,000	30,000							127,910	2,388,910		2,388,910
	受取利回配当金収入	2,780	912	1,221	654	869	233	56	184	153	56	174	7,292		7,292
	その他の収入	298,098	2,079,950	1,761,590	359,150	1,136,339	91,926	596,908	638,436	33,400	53,334	447,931	7,497,062		7,497,062
	退職共済預託金収入による資金増加額												0		0
	事業活動収入計（1）	1,931,878	153,513,791	123,305,636	66,123,566	83,754,937	64,188,029	75,943,418	51,630,136	20,281,558	17,622,152	37,764,775	696,059,876	1,851,067	694,208,809
事業活動による収支 支出	人件費支出	4,472,900	102,558,107	89,968,250	37,513,728	47,318,193	44,763,617	48,819,878	29,707,990	9,283,102	9,121,109	35,544,539	459,071,414		459,071,414
	事業費支出	265,000	20,105,532	14,810,038	5,849,945	8,635,087	5,602,955	6,510,702	4,012,179	2,324,721	2,116,579	1,461,269	71,694,007	129,240	71,564,767
	事務費支出	2,106,901	4,722,445	5,430,211	7,777,712	2,333,554	6,284,511	16,396,937	11,929,589	7,076,442	5,724,866	1,708,822	71,491,990	22,940	71,469,050
	就労支援事業支出		5,315,370	6,198,642	12,027,069	11,578,756	10,169,896						45,289,733	1,698,887	43,590,846
	授産事業支出												0		0
	その他の事業支出												0		0
	利用者負担額減額												0		0
	支払利息支出							242,546					242,546		242,546
	その他の支出		1,643,620	1,220,870		716,076		532,600	618,900	33,400	36,000		4,801,466		4,801,466
	退職共済預託金収入による資金減少額												0		0
	事業活動支出計（2）	6,844,801	134,345,074	117,628,011	63,168,454	70,581,666	66,820,979	72,502,663	46,268,658	18,717,666	16,998,554	38,714,630	652,591,156	1,851,067	650,740,089
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,912,923	19,168,717	5,677,625	2,955,112	13,173,271	-2,622,950	3,440,755	5,361,478	1,563,892	623,598	-949,855	43,468,720	0	43,468,720
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入												0		0
	施設整備等寄附金収入												0		0
	設備資金借入金収入							2,400,000					2,400,000		2,400,000
	固定資産売却収入					116,174							116,174		116,174
	その他の施設整備等による収入												0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	116,174	0	2,400,000	0	0	0	0	2,516,174	0	2,516,174
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出							4,800,000					4,800,000		4,800,000
	固定資産取得支出		8,206,964	1,570,640	696,600	2,688,842	1,954,800	127,656			114,000		15,359,502		15,359,502
	固定資産除却・除籍支出												0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,236,000									1,236,000		1,236,000
	その他の施設整備等による支出												0		0
	施設整備等支出計（5）	0	8,206,964	2,806,640	696,600	2,688,842	1,954,800	4,927,656	0	0	114,000	0	21,395,502	0	21,395,502
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-8,206,964	-2,806,640	-696,600	-2,572,668	-1,954,800	-2,527,656	0	0	-114,000	0	-18,879,328	0	-18,879,328
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		0
	長期運営資金借入金収入												0		0
	役員等長期借入金収入												0		0
	長期貸付金回収収入												0		0
	投資有価証券売却収入												0		0
	積立資産取崩収入		7,500,000	1,300,000		1,300,000							10,100,000		10,100,000
	事業区分間長期借入金収入												0		0
	拠点区分間長期借入金収入												0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入												0		0
	事業区分間繰入金収入												0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000					4,000,000		800,000			2,900,000	12,200,000	12,200,000	0
	その他の活動による収入				104,572			215,853					320,425		320,425
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	7,500,000	1,300,000	104,572	1,300,000	4,000,000	0	215,853	800,000	0	2,900,000	22,620,425	12,200,000	10,420,425
その他の活動による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
	役員等長期借入金元金償還支出												0		0
	長期貸付金支出												0		0
	投資有価証券取得支出												0		0
	積立資産支出	60,000,000	35,000,120	50,000,000	45,000,000	45,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000			265,000,120		265,000,120
	事業区分間長期貸付金支出												0		0
	拠点区分間長期貸付金支出												0		0
	事業区分間長期借入金返済支出												0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出												0		0
	事業区分間繰入金支出												0		0
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	3,000,000	1,800,000	2,900,000							12,200,000	12,200,000	0
	その他の活動による支出					14,803		91,800				28,086	134,689		134,689
	その他の活動支出計（8）	60,000,000	39,500,120	53,000,000	46,800,000	47,914,803	10,000,000	0	10,091,800	10,000,000	0	28,086	277,334,809	12,200,000	265,134,809
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-55,500,000	-32,000,120	-51,700,000	-46,695,428	-46,614,803	-6,000,000	0	-9,875,947	-9,200,000	0	2,871,914	-254,714,384	0	-254,714,384
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-60,412,923	-21,038,367	-48,829,015	-44,436,916	-36,014,200	-10,587,750	913,099	-4,514,469	-7,636,108	509,598	1,922,059	-230,124,992	0	-230,124,992
前期末支払資金残高（11）		65,193,753	64,503,231	93,211,771	62,528,839	59,179,586	31,454,290	10,377,154	21,785,420	17,825,829	6,863,185	16,397,564	449,320,622		449,320,622
当期末支払資金残高（10）＋（11）		4,780,830	43,464,864	44,382,756	18,091,923	23,165,386	20,866,540	11,290,253	17,270,951	10,189,721	7,372,783	18,319,623	219,195,630	0	219,195,630