

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	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					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入		124,085,850	124,085,850	0	124,085,850
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	8,317,904		8,317,904	26,760	8,291,144
	障害福祉サービス等事業収入	261,061,524		261,061,524	0	261,061,524
	生活保護事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0		0
	生産活動収入	478,502		478,502	0	478,502
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	548,984		548,984	0	548,984
	受取利息配当金収入	11,284	6,671	17,955	0	17,955
	その他の収入	3,064,255	1,031,161	4,095,416	0	4,095,416
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
事業活動収入計(1)	273,482,453	125,123,682	398,606,135	26,760	398,579,375	
支出						
人件費支出	161,429,319	71,374,914	232,804,233	0	232,804,233	
事業費支出	32,149,131	27,013,008	59,162,139	26,760	59,135,379	
事務費支出	46,010,562	8,534,093	54,544,655	0	54,544,655	
就労支援事業支出	8,482,878		8,482,878	0	8,482,878	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出		342,422	342,422	0	342,422	
その他の支出	34,304	8,498	42,802	0	42,802	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計(2)	248,106,194	107,272,935	355,379,129	26,760	355,352,369	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,376,259	17,850,747	43,227,006	0	43,227,006	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,095,000	4,095,000	0	4,095,000
	固定資産取得支出	7,658,440		7,658,440	0	7,658,440
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,658,440	4,095,000	11,753,440	0	11,753,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,658,440	-4,095,000	-11,753,440	0	-11,753,440	
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	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	731,645	1,312,661	2,044,306	0	2,044,306
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,731,645	1,312,661	3,044,306	1,000,000	2,044,306
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	11,375,785	15,712,940	27,088,725	0	27,088,725	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,375,785	16,712,940	28,088,725	1,000,000	27,088,725	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,644,140	-15,400,279	-25,044,419	0	-25,044,419	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,073,679	-1,644,532	6,429,147	0	6,429,147	
前期末支払資金残高(11)	194,141,876	21,657,438	215,799,314	0	215,799,314	
当期末支払資金残高(10) + (11)	202,215,555	20,012,906	222,228,461	0	222,228,461	