

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入			5,524,326			1,190,060
	障害福祉サービス等事業収入		105,894,367	81,523,906	3,573,666	282,224,810	69,927,880
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入		7,000	9,000		40,000	21,000
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	6,910,000	50,000	20,000			
	受取利息配当金収入	1,540	920	1,358	5	213	38
	その他の収入	296,620	1,302,226	1,679,318		5,879,926	436,743
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計 (1)	7,208,160	107,254,513	88,757,908	3,573,671	288,144,949	71,575,721	
事業活動による支出	人件費支出		72,790,469	62,898,233		240,860,215	69,381,752
	事業費支出	494,800	6,178,591	8,952,997	19,104	50,760,833	4,430,588
	事務費支出	816,324	6,246,241	12,787,746	228,490	12,231,934	3,444,075
	就労支援事業支出			4,850,052			1,222,519
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出			19,030			
	その他の支出			890,600		44,668	190,500
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	1,311,124	85,215,301	90,398,658	247,594	303,897,650	78,669,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,897,036	22,039,212	△1,640,750	3,326,077	△15,752,701	△7,093,713	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		370,000			2,200,000	130,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計 (4)		370,000			2,200,000	130,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			1,884,000			
	固定資産取得支出		500,000	118,000		7,606,540	2,033,000
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)		500,000	2,002,000		7,606,540	2,033,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,000	△2,002,000		△5,406,540	△1,903,000	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホームかつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
の活動による収入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000		3,000		562,800	496,000
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		3,000		562,800	496,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		8,693,700	1,531,480		3,266,400	938,700
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		8,693,700	1,531,480		3,266,400	938,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△8,693,700	△1,528,480		△2,703,600	△442,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,897,036	13,215,512	△5,171,230	3,326,077	△23,862,841	△9,439,413	
前期末支払資金残高(11)	894,475	33,031,289	19,141,354	943,831	45,493,268	13,966,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,791,511	46,246,801	13,970,124	4,269,908	21,630,427	4,527,036	

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターA I	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						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入		6,714,386		6,714,386		
	障害福祉サービス等事業収入	41,088,741	584,233,370		584,233,370		
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	20,000	97,000		97,000		
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		6,980,000		6,980,000		
	受取利息配当金収入	33	4,107		4,107		
	その他の収入		9,594,833		9,594,833		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計 (1)		41,108,774	607,623,696		607,623,696		
支出	人件費支出	45,340,289	491,270,958		491,270,958		
	事業費支出	1,950,150	72,787,063		72,787,063		
	事務費支出	3,187,273	38,942,083		38,942,083		
	就労支援事業支出		6,072,571		6,072,571		
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出		19,030		19,030		
	その他の支出		1,125,768		1,125,768		
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)		50,477,712	610,217,473		610,217,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,368,938	△2,593,777		△2,593,777		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	265,000	2,965,000		2,965,000		
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計 (4)	265,000	2,965,000		2,965,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,884,000		1,884,000		
	固定資産取得支出		10,257,540		10,257,540		
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)			12,141,540		12,141,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	265,000	△9,176,540		△9,176,540			
その他	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入							

資金収支内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センター-AO I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	2,567,000	13,628,800		13,628,800		
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	2,567,000	13,628,800		13,628,800		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	621,000	15,051,280		15,051,280		
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	621,000	15,051,280		15,051,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,946,000	△1,422,480		△1,422,480			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,157,938	△13,192,797		△13,192,797			
前期末支払資金残高(11)	5,319,966	118,790,632		118,790,632			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,837,972	105,597,835		105,597,835			