

資金収支内訳表  
社会福祉法人 あおい会  
(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		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			5,378,362			1,543,620
	障害福祉サービス等事業収入		75,532,762	77,864,002	3,383,620	297,262,061	69,387,040
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄付金収入	5,545,310	50,000	20,000			
	受取利息配当金収入	5,869	15,017	7,167	9	2,674	96
	その他の収入	213,370	2,456,089	977,500		8,476,917	539,183
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	5,764,549	78,053,868	84,247,031	3,383,629	305,741,652	71,469,939
	支出						
	人件費支出		62,037,204	59,619,839	824,292	219,061,007	63,608,735
	事業費支出		4,982,986	7,152,464	99,900	52,488,246	4,233,597
事務費支出	1,294,675	22,698,081	13,996,701	528,436	20,017,409	3,636,767	
就労支援事業支出			4,689,429			1,532,869	
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出			111,112				
その他の支出		66,500	1,020,744		299,431		
流動資産評価益等による資産減少額							
事業活動支出計(2)	1,294,675	89,784,771	86,590,289	1,452,628	291,866,093	73,011,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,469,874	△ 11,730,903	△ 2,343,258	1,931,001	13,875,559	△ 1,542,029	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		744,000	460,000	479,000	2,317,000	
	施設整備等寄付金収入						
	整備資金借入金収入						
	固定資産売却収入					57,120	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	744,000	460,000	479,000	2,374,120	0
	支出						
	整備資金借入金元金償還支出			1,884,000			
	固定資産取得支出		151,509,376	905,832	639,360	4,183,686	208,440
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	151,509,376	2,789,832	639,360	4,183,686	208,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 150,765,376	△ 2,329,832	△ 160,360	△ 1,809,566	△ 208,440	
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付金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期寄付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		68,010,800	1,181,700		4,192,500	
	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)	0	68,010,800	1,181,700	0	4,192,500	0
	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		925,200	803,400		3,030,600	939,600	
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)	0	925,200	803,400	0	3,030,600	939,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	67,085,600	378,300	0	1,161,900	△ 939,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,469,874	△ 95,410,679	△ 4,294,790	1,770,641	13,227,893	△ 2,690,069	
前期未支払資金残高(11)	239,301	126,137,738	22,827,435	1,136,770	43,643,141	12,633,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,709,175	30,727,059	18,532,645	2,907,411	56,871,034	9,943,760	