

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			5,657,235			1,440,128
	障害福祉サービス等事業収入		76,312,429	81,570,459	3,383,620	302,085,106	71,033,010
	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						
	経常経費寄附金収入	2,969,980	80,000	20,000			30,000
	受取利息配当金収入	4,451	1,573	5,659	10	1,047	53
	その他の収入	254,206	1,426,366	3,477,170		6,393,495	539,020
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計 (1)	3,228,637	77,820,368	90,730,523	3,383,630	308,479,648	73,042,211	
事業活動による支出	人件費支出		57,661,059	64,664,789		211,815,218	65,982,752
	事業費支出		5,432,482	7,307,305	240,000	55,158,466	4,626,861
	事務費支出	1,161,393	6,521,560	15,026,152	383,834	18,380,211	3,650,112
	就労支援事業支出			5,430,329			1,471,229
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出			93,212			
	その他の支出			929,240		456,428	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計 (2)	1,161,393	69,615,101	93,451,027	623,834	285,810,323	75,730,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067,244	8,205,267	△2,720,504	2,759,796	22,669,325	△2,688,743	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				1,135,000		260,265
	施設整備等寄附金収入			1,710,000			
	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)			1,710,000	1,135,000		260,265	
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		15,046,000	1,736,640	2,700,000	3,187,360	251,750
	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)		15,046,000	3,620,640	2,700,000	3,187,360	251,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,046,000	△1,910,640	△1,565,000	△3,187,360	8,515	
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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		7,325,175	3,000,750		873,900	
	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)		7,325,175	3,000,750		873,900	
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	1,000,000	885,600	815,700		2,983,800	981,000
	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)	1,000,000	885,600	815,700		2,983,800	981,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	6,439,575	2,185,050		△2,109,900	△981,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,067,244	△401,158	△2,446,094	1,194,796	17,372,065	△3,661,228
前期末支払資金残高(11)		509,175	30,657,768	19,360,656	1,305,931	51,763,103	13,608,336
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,576,419	30,256,610	16,914,562	2,500,727	69,135,168	9,947,108

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		
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		7,097,363		7,097,363		
	障害福祉サービス等事業収入	26,158,158	560,542,782		560,542,782		
	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						
	経常経費寄附金収入		3,099,980		3,099,980		
	受取利息配当金収入	27	12,820		12,820		
	その他の収入	8,900	12,099,157		12,099,157		
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	26,167,085	582,852,102		582,852,102		
事業活動による支出	人件費支出	33,665,529	433,789,347		433,789,347		
	事業費支出	1,387,359	74,152,473		74,152,473		
	事務費支出	3,122,092	48,245,354		48,245,354		
	就労支援事業支出		6,901,558		6,901,558		
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出		93,212		93,212		
	その他の支出		1,385,668		1,385,668		
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	38,174,980	564,567,612		564,567,612			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,007,895	18,284,490		18,284,490			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	229,500	1,624,765		1,624,765		
	施設整備等寄附金収入		1,710,000		1,710,000		
	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)	229,500	3,334,765		3,334,765		
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		1,884,000		
	固定資産取得支出		22,921,750		22,921,750		
	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)		24,805,750		24,805,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	229,500	△21,470,985		△21,470,985			
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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		11,199,825		11,199,825		
	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)		11,199,825		11,199,825		
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	510,900	7,177,000		7,177,000		
	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)	510,900	7,177,000		7,177,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,900	4,022,825		4,022,825		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,289,295	836,330		836,330		
	前期末支払資金残高(11)	3,391,202	120,596,171		120,596,171		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△8,898,093	121,432,501		121,432,501		