社会福祉法人あさか会

事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

自　2021 年　4 月　1 日　至　2022 年　3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業															内部取引消去	社会福祉事業合計	公益事業			公益事業合計	合計
			はぁとらんど	フライト	ＳＴＡＩＲ	StairYouth	さくら	はぁとGr	浅香障がい者会館	つくし	障館Gr	グループホーム	小多機事業	小多機サテライト事業	事業Gr	あとち倶楽部	つばさ保育園	法人本部			訪問看護みち	わぁくわぁく浅香	ケアプラン事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,182,437	46,958,962	119,141,399	23,869,613	0	0		143,011,012	22,360,600	0	18,364,247	40,724,847	183,735,859
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,792,730	0		46,792,730	0	0	0	0	46,792,730
		就労支援事業収入	11,050,279	0	593,228	0	581,275	12,224,782	452,533	0	452,533	0	0	0	0	0	0	0		12,677,315	0	0	0	0	12,677,315
		障福サービ等事収入	97,749,747	3,266,481	78,655,263	4,347,036	66,503,512	250,522,039	129,138,319	27,743,257	156,881,576	209,495,130	0	0	0	33,929,171	0	0		650,827,916	0	0	0	0	650,827,916
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	27,603,544	0	0	27,603,544	27,603,544
		その他の事業収入	21,076	0	875,000	0	0	896,078	0	0	0	0	0	0	0	833,775	189,340	1,637,766		3,556,959	6,240,000	0	0	6,240,000	9,796,959
		内部収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,632	9	90	8	1,294	3,033	101	20	121	123	34	21	55	20	153	104,141		107,646	73	0	9	82	107,728
		その他の収入	639,163	0	215,960	1,850	120,000	976,973	261,794	51,900	313,694	7,236	1,259,538	40,000	1,299,538	58,000	10,000	891,705		3,557,146	74,207	0	0	74,207	3,631,353
		事業活動収入計（1）	109,461,899	3,266,490	80,339,541	4,348,894	67,206,081	264,622,905	129,852,747	27,795,177	157,647,924	209,502,489	73,442,009	46,998,983	120,440,992	58,690,579	46,992,223	2,633,612		860,530,724	56,278,424	0	18,364,256	74,642,680	935,173,404
	支出	人件費支出	58,591,850	4,125,274	37,300,541	13,621,306	29,998,337	143,637,308	89,889,960	19,167,669	109,057,629	145,773,667	56,351,751	30,972,609	87,324,360	59,259,771	38,792,109	54,394,004		638,238,848	44,043,990	720,000	15,394,811	60,158,801	698,397,649
		事業費支出	10,666,616	17,670	7,982,683	2,797,619	3,123,292	24,587,890	16,236,919	1,369,559	17,606,478	28,939,042	8,203,475	4,034,547	12,238,023	1,927,480	5,419,978	0		90,718,881	1,450,611	22,670	749,456	2,222,747	92,941,628
		事務費支出	9,151,463	110,065	2,297,005	1,474,845	949,812	13,983,190	7,754,606	730,175	8,484,781	12,033,609	5,193,228	2,383,479	7,576,707	1,730,769	1,950,417	19,885,374		65,644,847	1,319,767	1,491,400	748,349	3,559,516	69,204,363
		就労支援事業支出	9,147,278	0	611,391	0	465,412	10,224,081	398,600	0	398,600	0	0	0	0	0	0	0		10,622,681	0	0	0	0	10,622,681
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	355,540	53,444	0	53,444	29,244	12,744	269,162		750,134	0	0	0	0	750,134
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	87,557,207	4,253,009	48,191,620	17,893,770	34,536,853	192,432,459	114,310,085	21,267,403	135,577,488	187,101,858	69,801,899	37,390,635	107,192,534	62,947,264	46,175,248	74,548,540		805,975,391	46,814,368	2,234,070	16,892,626	65,941,064	871,916,455
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,904,692	▲ 986,519	32,147,921	▲ 13,544,876	32,669,228	72,190,446	15,542,662	6,527,774	22,070,436	22,400,631	3,640,110	9,608,348	13,248,458	▲ 4,256,685	816,975	▲ 71,914,928		54,555,333	9,464,056	▲ 2,234,070	1,471,630	8,701,616	63,256,949
施設設備等による収支	収入	設備整備等補金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,680		3,262,680	0	0	0	0	3,262,680
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,680		3,262,680	0	0	0	0	3,262,680
	支出	設資借金元金償還支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,000	6,204,000	0	6,204,000	0	0	4,440,000		15,348,000	0	0	0	0	15,348,000
		固定資産取得支出	22,999,500	0	121,000	0	0	23,120,500	4,903,800	0	4,903,800	968,000	132,000	0	132,000	0	146,000	2,025,410		31,295,710	0	0	739,200	739,200	32,034,910
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	22,999,500	0	121,000	0	0	23,120,500	4,903,800	0	4,903,800	5,672,000	6,336,000	0	6,336,000	0	146,000	6,465,410		46,643,710	0	0	739,200	739,200	47,382,910
	施設設備等による収支差額（6）＝（4）－（5）		▲ 22,999,500	0	▲ 121,000	0	0	▲ 23,120,500	▲ 4,903,800	0	▲ 4,903,800	▲ 5,672,000	▲ 6,336,000	0	▲ 6,336,000	0	▲ 146,000	▲ 3,202,730		▲ 43,381,030	0	0	▲ 739,200	▲ 739,200	▲ 44,120,230
その他活動による収支	収入	長運営資金借金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,515,560		8,515,560	0	0	0	0	8,515,560
		事区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,840,000		16,840,000	0	2,234,070	2,000,000	4,234,070	21,074,070
		拠区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	16,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000	10,000,000	0	142,423,308	▲ 173,743,308	0	0	0	0	0	0
		サ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	1,000,000	0	16,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000	10,000,000	0	167,778,868	▲ 173,743,308	25,355,560	0	2,234,070	2,000,000	4,234,070	29,589,630
	支出	長運資借金元金償支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,996,000		9,996,000	0	0	0	0	9,996,000
		積立資産支出	4,031,180	37,440	337,980	130,860	3,253,980	7,791,440	524,940	132,480	657,420	636,960	240,480	130,320	370,800	324,000	271,680	9,981,330		20,033,630	210,840	0	133,200	344,040	20,377,670
		事区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,234,070		4,234,070	14,680,000	0	2,160,000	16,840,000	21,074,070
		拠区分間繰入金支出	7,823,308	0	21,340,800	499,200	26,600,000	56,263,308	17,400,000	5,520,000	22,920,000	19,920,000	8,160,000	7,560,000	15,720,000	7,080,000	3,840,000	48,000,000	▲ 173,743,308	0	0	0	0	0	0
		サ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	11,854,488	37,440	21,678,780	630,060	29,853,980	64,054,748	17,924,940	5,652,480	23,577,420	20,556,960	8,400,480	7,690,320	16,090,800	7,404,000	4,111,680	72,211,400	▲ 173,743,308	34,263,700	14,890,840	0	2,293,200	17,184,040	51,447,740
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		▲ 11,854,488	962,560	▲ 21,678,780	15,369,940	▲ 29,853,980	▲ 47,054,748	▲ 17,924,940	▲ 5,652,480	▲ 23,577,420	▲ 20,556,960	▲ 4,080,480	▲ 7,690,320	▲ 11,770,800	2,596,000	▲ 4,111,680	95,567,468		▲ 8,908,140	▲ 14,890,840	2,234,070	▲ 293,200	▲ 12,949,970	▲ 21,858,110
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			▲ 12,949,296	▲ 23,959	10,348,141	1,825,064	2,815,248	2,015,198	▲ 7,286,078	875,294	▲ 6,410,784	▲ 3,828,329	▲ 6,776,370	1,918,028	▲ 4,858,342	▲ 1,660,685	▲ 3,440,705	20,449,810		2,266,163	▲ 5,426,784	0	439,230	▲ 4,987,554	▲ 2,721,391
前期末支払資金残高（11）			39,456,369	1,170,841	17,740,233	0	19,952,024	78,319,467	33,782,211	6,079,177	39,861,388	48,924,938	21,187,163	8,132,587	29,319,750	10,822,266	16,396,562	139,747,682		363,392,053	20,112,977	267	4,570,769	24,684,013	388,076,066
当期末支払資金残高（10）＋（11）			26,507,073	1,146,882	28,088,374	1,825,064	22,767,272	80,334,665	26,496,133	6,954,471	33,450,604	45,096,609	14,410,793	10,050,615	24,461,408	9,161,581	12,955,857	160,197,492		365,658,216	14,686,193	267	5,009,999	19,696,459	385,354,675