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　2022 年　4 月　1 日　至　2023 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	障がい者会館（生介・つくし）	つくし浅香	障館Gr	グループホーム	小多機 夢家	小多機 サテライト夢家	夢家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 夢家		
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	78,195,692	46,822,158	125,017,850	23,893,344	0	0		148,911,194	21,173,206	0	16,797,246	37,970,452	186,881,646
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,014,000	0		53,014,000	0	0	0	0	53,014,000
		就労支援事業収入	11,401,172	0	676,628	0	610,323	12,688,123	440,225	0	440,225	0	0	0	0	0	0	0		13,128,348	0	0	0	0	13,128,348
		障福サービ等事収入	101,607,465	2,996,057	62,723,970	13,446,968	65,849,736	246,624,196	129,743,487	27,354,653	157,098,140	220,082,007	0	0	0	40,600,312	0	0		664,404,655	0	0	0	0	664,404,655
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	33,434,330	0	0	33,434,330	33,434,330
		その他の事業収入	17,565	0	0	0	0	17,565	0	0	0	0	896,000	0	896,000	499,945	1,263,600	700,000		3,377,110	6,301,376	0	0	6,301,376	9,678,486
		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	15,000	0	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0		30,000	0	0	0	0	30,000
		受取利息配当金収入	11,344	5	93	6	360	11,808	48	19	67	112	25	22	47	19	151	58,718		70,922	46	0	10	56	70,978
		その他の収入	720,997	100	10,000	250,000	850	981,947	470,150	78,850	549,000	6,000	1,296,499	135,800	1,432,299	2,000	54,000	87,510		3,112,756	746,102	0	0	746,102	3,858,858
		事業活動収入計 (1)	113,758,543	2,996,162	63,410,691	13,696,974	66,461,269	260,323,639	130,668,910	27,433,522	158,102,432	220,088,119	80,388,216	46,972,980	127,361,196	64,995,620	54,331,751	846,226		886,048,985	61,655,060	0	16,797,256	78,452,316	964,501,301
	支出	人件費支出	59,352,888	4,656,038	42,134,783	17,661,105	41,164,639	164,969,453	95,673,097	20,434,590	116,107,687	140,272,520	56,747,643	32,869,461	89,616,104	64,207,176	37,731,341	48,453,339		661,357,619	51,477,785	720,000	15,934,062	68,131,847	729,489,466
		事業費支出	10,549,967	24,982	7,933,815	2,307,059	7,626,243	28,442,066	16,110,395	1,515,244	17,625,639	30,473,765	8,748,434	3,769,420	12,517,854	1,573,527	5,763,888	0		96,396,739	1,656,062	22,670	412,971	2,091,703	98,488,442
		事務費支出	8,484,640	58,133	1,087,473	644,981	2,238,460	12,513,687	6,671,270	604,189	7,275,459	11,719,628	3,936,187	2,949,346	6,885,533	2,146,227	2,629,846	19,496,244		62,666,624	2,393,876	1,191,400	1,002,981	4,588,259	67,254,883
		就労支援事業支出	9,847,563	0	612,382	0	540,747	11,000,692	540,686	0	540,686	0	0	0	0	0	0	0		11,541,378	0	0	0	0	11,541,378
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500	277,518	1,647	0	1,647	29,244	12,744	155,631		504,284	0	0	0	0	504,284
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	63,167	0	63,167	0	0	0		63,168	0	0	80,000	80,000	143,168
		事業活動支出計 (2)	88,235,058	4,739,153	51,768,453	20,613,145	51,570,089	216,925,898	119,022,949	22,554,023	141,576,972	182,743,431	69,497,078	39,587,227	109,084,305	67,956,174	46,137,819	68,105,213		832,529,812	55,527,725	1,934,070	17,430,014	74,891,809	907,421,621
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		25,523,485	▲ 1,742,991	11,642,238	▲ 6,916,171	14,891,180	43,397,741	11,645,961	4,879,499	16,525,460	37,344,688	10,891,138	7,385,753	18,276,891	▲ 2,960,554	8,193,932	▲ 67,258,985		53,519,173	6,127,335	▲ 1,934,070	▲ 632,758	3,560,507	57,079,680
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	3,221,340		3,221,340	0	0	0	0	3,221,340
		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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	1
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3,221,340		3,221,341	0	0	0	0	3,221,341
	支出	設資借金元金償還支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,000	1,076,000	0	1,076,000	0	0	4,440,000		10,220,000	0	0	0	0	10,220,000
		固定資産取得支出	0	0	0	159,500	7,000,000	7,159,500	12,503,000	0	12,503,000	2,916,100	8,426,000	1,716,000	10,142,000	0	0	20,006,726		52,727,326	0	0	0	0	52,727,326
		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)	0	0	0	159,500	7,000,000	7,159,500	12,503,000	0	12,503,000	7,620,100	9,502,000	1,716,000	11,218,000	0	0	24,446,726		62,947,326	0	0	0	0	62,947,326
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		0	0	0	▲ 159,500	▲ 7,000,000	▲ 7,159,500	▲ 12,502,999	0	▲ 12,502,999	▲ 7,620,100	▲ 9,502,000	▲ 1,716,000	▲ 11,218,000	0	0	▲ 21,225,386		▲ 59,725,985	0	0	0	0	▲ 59,725,985
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	8,351,640		8,351,640	0	0	0	0	8,351,640
		事区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,690,000		10,690,000	0	1,934,070	1,500,000	3,434,070	14,124,070
		拠区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	8,900,000	0	10,400,000	16,500,000	0	16,500,000	0	10,920,000	0	10,920,000	10,000,000	1,000,000	128,263,382	▲ 177,083,382	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	1,500,000	0	8,900,000	0	10,400,000	16,500,000	0	16,500,000	0	10,920,000	0	10,920,000	10,000,000	1,000,000	147,305,022	▲ 177,083,382	19,041,640	0	1,934,070	1,500,000	3,434,070	22,475,710
	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	6,013,377	35,280	359,280	152,640	342,960	6,903,537	610,560	133,980	744,540	526,860	246,240	130,320	376,560	291,660	213,360	9,777,100		18,833,617	218,880	0	136,740	355,620	19,189,237
		事区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,070		3,434,070	8,530,000	0	2,160,000	10,690,000	14,124,070
		拠区分間繰入金支出	13,826,422	0	25,340,800	499,200	11,750,000	51,416,422	17,436,960	5,520,000	22,956,960	20,920,000	12,660,000	7,560,000	20,220,000	6,730,000	8,840,000	46,000,000	▲ 177,083,382	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)	19,839,799	35,280	25,700,080	651,840	12,092,960	58,319,959	18,047,520	5,653,980	23,701,500	21,446,860	12,906,240	7,690,320	20,596,560	7,021,660	9,053,360	69,207,170	▲ 177,083,382	32,263,687	8,748,880	0	2,296,740	11,045,620	43,309,307
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		▲ 19,839,799	1,464,720	▲ 25,700,080	8,248,160	▲ 12,092,960	▲ 47,919,959	▲ 1,547,520	▲ 5,653,980	▲ 7,201,500	▲ 21,446,860	▲ 1,986,240	▲ 7,690,320	▲ 9,676,560	2,978,340	▲ 8,053,360	78,097,852		▲ 13,222,047	▲ 8,748,880	1,934,070	▲ 796,740	▲ 7,611,550	▲ 20,833,597
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			5,683,686	▲ 278,271	▲ 14,057,842	1,172,489	▲ 4,201,780	▲ 11,681,718	▲ 2,404,558	▲ 774,481	▲ 3,179,039	8,277,728	▲ 597,102	▲ 2,020,567	▲ 2,617,669	17,786	140,572	▲ 10,386,519		▲ 19,428,859	▲ 2,621,545	0	▲ 1,429,498	▲ 4,051,043	▲ 23,479,902

前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (10) + (11)	32,190,759	868,611	14,030,532	2,997,553	18,565,492	68,652,947	24,091,575	6,179,990	30,271,565	53,374,337	13,813,691	8,030,048	21,843,739	9,179,367	13,096,429	149,810,973		346,229,357	12,064,648	267	3,580,501	15,645,416	361,874,773