

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人あゆみの家

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	661,336,000	716,968,105	△ 55,632,105	
	その他の事業収入	33,990,000	33,499,975	490,025	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	8,164,000	9,045,401	△ 881,401	
	受取利息配当金収入	174,000	203,237	△ 29,237	
	その他の収入	12,340,000	15,934,307	△ 3,594,307	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	716,004,000	775,651,025	△ 59,647,025	
	支出				
人件費支出	499,739,000	479,896,075	19,842,925		
事業費支出	82,229,000	72,720,877	9,508,123		
事務費支出	95,111,000	71,279,410	23,831,590		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
支払利息支出	200,000	74,823	125,177		
その他の支出		1,215,200	△ 1,215,200		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	677,279,000	625,186,385	52,092,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,725,000	150,464,640	△ 111,739,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	1,766,000	4,845,000	△ 3,079,000	
	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)	1,766,000	4,845,000	△ 3,079,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,356,000	6,356,000	0	
	固定資産取得支出	42,060,000	6,901,720	35,158,280	
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)	48,416,000	13,257,720	35,158,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,650,000	△ 8,412,720	△ 38,237,280		
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附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	35,600,000	4,360,153	31,239,847	
	拠点区分間繰入金収入	1,120,000	0	1,120,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,975,000	0	47,975,000	
	その他の活動による収入		339,222	△ 339,222	
	その他の活動収入計(7)	84,695,000	4,699,375	79,995,625	
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	19,060,000	3,786,920	15,273,080		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	1,120,000	0	1,120,000		
サービス区分間繰入金支出	47,975,000	0	47,975,000		
その他の活動による支出		23,000	△ 23,000		
その他の活動支出計(8)	68,155,000	3,809,920	64,345,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,540,000	889,455	15,650,545		
予備費支出(10)	8,615,000		8,615,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	142,941,375	△ 142,941,375		
前期末支払資金残高(12)	0	346,325,330	△ 346,325,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	489,266,705	△ 489,266,705		