

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	716,968,105			716,968,105		716,968,105
	その他の事業収入	1,108,900	32,391,075		33,499,975		33,499,975
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	9,045,401			9,045,401		9,045,401
	受取利息配当金収入	201,694	1,543		203,237		203,237
	その他の収入	15,931,157	3,150		15,934,307		15,934,307
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	743,255,257	32,395,768	0	775,651,025	0	775,651,025
	支出						
人件費支出	452,604,660	27,291,415		479,896,075		479,896,075	
事業費支出	72,683,077	37,800		72,720,877		72,720,877	
事務費支出	66,044,417	5,234,993		71,279,410		71,279,410	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	74,823			74,823		74,823	
その他の支出	1,215,200			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)	592,622,177	32,564,208	0	625,186,385	0	625,186,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,633,080	△168,440	0	150,464,640	0	150,464,640	
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	4,845,000			4,845,000		4,845,000
	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)	4,845,000	0	0	4,845,000	0	4,845,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,356,000			6,356,000		6,356,000
	固定資産取得支出	6,901,720			6,901,720		6,901,720
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)	13,257,720	0	0	13,257,720	0	13,257,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,412,720	0	0	△8,412,720	0	△8,412,720	
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	4,360,153			4,360,153		4,360,153
	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						
	拠点区分間繰入金収入		1,120,000		1,120,000	△1,120,000	
サービス区分間繰入金収入	25,241,783			25,241,783	△25,241,783		
その他の活動による収入	339,222			339,222		339,222	
その他の活動収入計(7)	29,941,158	1,120,000	0	31,061,158	△26,361,783	4,699,375	
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	3,786,920			3,786,920		3,786,920	
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							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	1,120,000			1,120,000	△1,120,000		
サービス区分間繰入金支出	25,241,783			25,241,783	△25,241,783		
その他の活動による支出	23,000			23,000		23,000	
その他の活動支出計(8)	30,171,703	0	0	30,171,703	△26,361,783	3,809,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,545	1,120,000	0	889,455	0	889,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,989,815	951,560	0	142,941,375	0	142,941,375	
前期末支払資金残高(11)	330,871,250	15,454,080	0	346,325,330	0	346,325,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)	472,861,065	16,405,640	0	489,266,705	0	489,266,705	