

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	691,802,000	693,553,807	△ 1,751,807	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	33,920,000	48,675,270	△ 14,755,270	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	8,164,000	7,417,891	746,109	
	受取利息配当金収入	174,000	175,052	△ 1,052	
	その他の収入	12,326,000	17,461,957	△ 5,135,957	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	746,386,000	767,283,977	△ 20,897,977	
	支出				
	人件費支出	491,347,000	481,145,272	10,201,728	
	事業費支出	82,658,000	74,413,234	8,244,766	
事務費支出	95,187,000	67,968,406	27,218,594		
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	180,000	161,193	18,807		
その他の支出		545,322	△ 545,322		
事業活動支出計(2)	669,372,000	624,233,427	45,138,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,014,000	143,050,550	△ 66,036,550		
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	6,627,000	7,002,000	△ 375,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		880,000	△ 880,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	6,627,000	7,882,000	△ 1,255,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
	固定資産取得支出	110,551,000	73,271,029	37,279,971	
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					
施設整備等支出計(5)	116,899,000	79,619,029	37,279,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,272,000	△ 71,737,029	△ 38,534,971		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	47,123,000	16,508,933	30,614,067	
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	74,938,000	0	74,938,000	
	その他の活動による収入		3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	123,111,000	19,508,933	103,602,067	
	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	7,938,000	4,044,835	3,893,165	
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
サービス区分間繰入金支出	70,238,000	0	70,238,000		
その他の活動による支出		1	△ 1		
その他の活動支出計(8)	78,976,000	4,044,836	74,931,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,135,000	15,464,097	28,670,903		
予備費支出(10)	10,877,000		10,877,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	86,777,618	△ 86,777,618		
前期末支払資金残高(12)	0	259,547,712	△ 259,547,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	346,325,330	△ 346,325,330		