

## 資金収支内訳表

(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		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	693,553,807			693,553,807		693,553,807
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	16,017,158	32,658,112		48,675,270		48,675,270
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	7,417,891			7,417,891		7,417,891
	受取利息配当金収入	174,033	1,019		175,052		175,052
	その他の収入	17,461,957			17,461,957		17,461,957
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	734,624,846	32,659,131	0	767,283,977	0	767,283,977
	支出						
	人件費支出	455,597,886	25,547,386		481,145,272		481,145,272
	事業費支出	74,386,878	26,356		74,413,234		74,413,234
事務費支出	62,296,818	5,671,588		67,968,406		67,968,406	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
支払利息支出	161,193			161,193		161,193	
その他の支出	545,322			545,322		545,322	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	592,988,097	31,245,330	0	624,233,427	0	624,233,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,636,749	1,413,801	0	143,050,550	0	143,050,550	
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	7,002,000			7,002,000		7,002,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	880,000			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)	7,882,000	0	0	7,882,000	0	7,882,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000			6,348,000		6,348,000
	固定資産取得支出	73,271,029			73,271,029		73,271,029
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)	79,619,029	0	0	79,619,029	0	79,619,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,737,029	0	0	△ 71,737,029	0	△ 71,737,029	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,508,933			16,508,933		16,508,933
	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		1,050,000		1,050,000	△ 1,050,000	0
	サービス区分間繰入金収入	47,446,000			47,446,000	△ 47,446,000	0
	その他の活動による収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	66,954,933	1,050,000	0	68,004,933	△ 48,496,000	19,508,933
	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	4,044,835			4,044,835		4,044,835
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							
拠点区分間繰入金支出	1,050,000			1,050,000	△ 1,050,000	0	
サービス区分間繰入金支出	47,446,000			47,446,000	△ 47,446,000	0	
その他の活動による支出		1		1		1	
その他の活動支出計(8)	52,540,835	1	0	52,540,836	△ 48,496,000	4,044,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,414,098	1,049,999	0	15,464,097	0	15,464,097	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,313,818	2,463,800	0	86,777,618	0	86,777,618	
前期末支払資金残高(11)	246,557,432	12,990,280	0	259,547,712	0	259,547,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	330,871,250	15,454,080	0	346,325,330	0	346,325,330	