

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	699,681,000	731,570,484	△ 31,889,484	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	34,290,000	34,041,410	248,590	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,565,000	5,637,325	927,675	
	受取利息配当金収入	132,000	94,922	37,078	
	その他の収入	12,699,000	14,390,318	△ 1,691,318	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	753,367,000	785,734,459	△ 32,367,459		
支出	人件費支出	504,389,000	494,878,881	9,510,119	
	事業費支出	81,416,000	73,211,389	8,204,611	
	事務費支出	96,981,000	71,757,208	25,223,792	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	11,000	10,790	210	
	その他の支出		112,270	△ 112,270	
事業活動支出計(2)	682,797,000	639,970,538	42,826,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,570,000	145,763,921	△ 75,193,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,085,000	5,085,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		300,000	△ 300,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,085,000	5,385,000	△ 300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,408,000	2,408,000	0	
	固定資産取得支出	126,420,000	97,293,466	29,126,534	
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)	128,828,000	99,701,466	29,126,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,743,000	△ 94,316,466	△ 29,426,534		
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	86,123,000	33,719,286	52,403,714	
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000		5,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	52,633,000		52,633,000	
	その他の活動による収入		1,195,213	△ 1,195,213	
	その他の活動収入計(7)	143,856,000	34,914,499	108,941,501	
	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	17,950,000	3,898,310	14,051,690		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	5,100,000		5,100,000		
サービス区分間繰入金支出	52,633,000		52,633,000		
その他の活動支出計(8)	75,683,000	3,898,310	71,784,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,173,000	31,016,189	37,156,811		
予備費支出(10)	11,100,000		11,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,900,000	82,463,644	△ 78,563,644		
前期末支払資金残高(12)	0	489,266,705	△ 489,266,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,900,000	571,730,349	△ 567,830,349		