

資金収支内訳表

(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		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	731,570,484			731,570,484		731,570,484
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	1,349,860	32,691,550		34,041,410		34,041,410
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	5,637,325			5,637,325		5,637,325
	受取利息配当金収入	94,859	63		94,922		94,922
	その他の収入	14,390,318			14,390,318		14,390,318
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	753,042,846	32,691,613	0	785,734,459	0	785,734,459
	支出						
	人件費支出	468,101,286	26,777,595		494,878,881		494,878,881
事業費支出	73,152,205	59,184		73,211,389		73,211,389	
事務費支出	66,993,802	4,763,406		71,757,208		71,757,208	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	10,790			10,790		10,790	
その他の支出	112,270			112,270		112,270	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	608,370,353	31,600,185	0	639,970,538	0	639,970,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,672,493	1,091,428	0	145,763,921	0	145,763,921	
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		5,085,000
	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		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)	5,385,000	0	0	5,385,000	0	5,385,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,408,000			2,408,000		2,408,000
	固定資産取得支出	97,293,466			97,293,466		97,293,466
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)	99,701,466	0	0	99,701,466	0	99,701,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,316,466	0	0	△ 94,316,466	0	△ 94,316,466	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	33,719,286			33,719,286		33,719,286
	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		5,100,000		5,100,000	△ 5,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	46,819,940			46,819,940	△ 46,819,940	
	その他の活動による収入	1,195,213			1,195,213		1,195,213
	その他の活動収入計(7)	81,734,439	5,100,000	0	86,834,439	△ 51,919,940	34,914,499
	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	3,898,310			3,898,310		3,898,310	
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	5,100,000			5,100,000	△ 5,100,000		
サービス区分間繰入金支出	46,819,940			46,819,940	△ 46,819,940		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	55,818,250	0	0	55,818,250	△ 51,919,940	3,898,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,916,189	5,100,000	0	31,016,189	0	31,016,189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,272,216	6,191,428	0	82,463,644	0	82,463,644	
前期末支払資金残高(11)		472,861,065	16,405,640	0	489,266,705	0	489,266,705
当期末支払資金残高(10)+(11)		549,133,281	22,597,068	0	571,730,349	0	571,730,349