

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	700,168,000	727,890,963	△ 27,722,963	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	41,150,000	36,739,813	4,410,187	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,159,000	17,177,886	△ 11,018,886	
	受取利息配当金収入	120,000	60,940	59,060	
	その他の収入	11,760,000	13,348,082	△ 1,588,082	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	759,357,000	795,217,684	△ 35,860,684	
	支出				
人件費支出	553,041,000	513,726,234	39,314,766		
事業費支出	88,002,000	81,766,987	6,235,013		
事務費支出	110,673,000	80,126,670	30,546,330		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	11,000		11,000		
事業活動支出計(2)	751,727,000	675,619,891	76,107,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,630,000	119,597,793	△ 111,967,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,700,000	112,237,000	29,463,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	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)	143,700,000	112,237,000	31,463,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	583,719,000	389,560,455	194,158,545	
固定資産除却・廃棄支出		4,978,000	△ 4,978,000		
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)	583,719,000	394,538,455	189,180,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,019,000	△ 282,301,455	△ 157,717,545		
その他の活動による収支	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	456,377,000	22,000,000	434,377,000	
	拠点区分間繰入金収入	870,000	870,000	0	
	その他の活動による収入		6,280	△ 6,280	
	その他の活動収入計(7)	457,247,000	22,876,280	434,370,720	
	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	15,265,000	3,716,385	11,548,615		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	870,000	870,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,135,000	4,586,385	11,548,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	441,112,000	18,289,895	422,822,105		
予備費支出(10)	8,723,000		8,723,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 144,413,767	144,413,767		
前期末支払資金残高(12)	0	612,614,362	△ 612,614,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	468,200,595	△ 468,200,595		