

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	746,439,467			746,439,467		746,439,467	
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入	1,309,075	33,579,318		34,888,393		34,888,393	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	5,509,335			5,509,335		5,509,335	
	受取利息配当金収入	351,414	81		351,495		351,495	
	その他の収入	12,839,034			12,839,034		12,839,034	
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	766,448,325	33,579,399	0	800,027,724	0	800,027,724		
支出	人件費支出	476,495,267	28,007,249		504,502,516		504,502,516	
	事業費支出	72,198,877	169,929		72,368,806		72,368,806	
	事務費支出	63,204,789	5,813,957		69,018,746		69,018,746	
	利用者負担軽減額							
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	611,898,933	33,991,135	0	645,890,068	0	645,890,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,549,392	△ 411,736	0	154,137,656	0	154,137,656		
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	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	206,190			206,190		206,190	
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	2,206,190	0	0	2,206,190	0	2,206,190		
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	111,614,198			111,614,198		111,614,198	
	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)	111,614,198	0	0	111,614,198	0	111,614,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,408,008	0	0	△ 109,408,008	0	△ 109,408,008		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入							
	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		1,100,000		1,100,000	△ 1,100,000		
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	1,100,000	0	1,100,000	△ 1,100,000	0	
	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		3,758,250			3,758,250		3,758,250	
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		1,100,000			1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動による支出	17,620	69,765		87,385		87,385		
その他の活動支出計(8)	4,875,870	69,765	0	4,945,635	△ 1,100,000	3,845,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,875,870	1,030,235	0	△ 3,845,635	0	△ 3,845,635		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,265,514	618,499	0	40,884,013	0	40,884,013		
前期末支払資金残高(11)	549,133,281	22,597,068	0	571,730,349	0	571,730,349		
当期末支払資金残高(10)+(11)	589,398,795	23,215,567	0	612,614,362	0	612,614,362		