

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	744,586,510			744,586,510		744,586,510	
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入	1,400,072	38,499,996		39,900,068		39,900,068	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	35,829,738			35,829,738		35,829,738	
	受取利息配当金収入	53,900		91	53,991		53,991	
	その他の収入	8,549,448			8,549,448		8,549,448	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	790,419,668	38,500,087	0	828,919,755	0	828,919,755	
支出	人件費支出	491,896,097	32,669,326		524,565,423		524,565,423	
	事業費支出	78,118,640	14,050		78,132,690		78,132,690	
	事務費支出	66,899,205	6,817,572		73,716,777		73,716,777	
	利用者負担軽減額							
	事業活動支出計(2)	636,913,942	39,500,948	0	676,414,890	0	676,414,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,505,726	△ 1,000,861	0	152,504,865	0	152,504,865	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	39,594,000			39,594,000		39,594,000	
	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	77,332,630			77,332,630		77,332,630	
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	116,926,630	0	0	116,926,630	0	116,926,630	
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	182,818,235			182,818,235		182,818,235	
	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)	182,818,235	0	0	182,818,235	0	182,818,235		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,891,605	0	0	△ 65,891,605	0	△ 65,891,605	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
	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		3,020,000		3,020,000	△ 3,020,000		
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	3,020,000	0	53,020,000	△ 3,020,000	50,000,000	
	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		3,632,630			3,632,630		3,632,630	
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		3,020,000			3,020,000	△ 3,020,000		
その他の活動による支出		84,518	1,044,603		1,129,121		1,129,121	
その他の活動支出計(8)	6,737,148	1,044,603	0	7,781,751	△ 3,020,000	4,761,751		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,262,852	1,975,397	0	45,238,249	0	45,238,249	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,876,973	974,536	0	131,851,509	0	131,851,509	
	前期末支払資金残高(11)	442,783,428	25,417,167	0	468,200,595	0	468,200,595	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	573,660,401	26,391,703	0	600,052,104	0	600,052,104	