

法人単位資金収支計算書

(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		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	683,059,000	746,439,467	△ 63,380,467	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	36,680,000	34,888,393	1,791,607	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	6,359,000	5,509,335	849,665	
		受取利息配当金収入	120,000	351,495	△ 231,495	
		その他の収入	11,354,000	12,839,034	△ 1,485,034	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	737,572,000	800,027,724	△ 62,455,724		
	支出	人件費支出	514,259,000	504,502,516	9,756,484	
		事業費支出	78,400,000	72,368,806	6,031,194	
		事務費支出	84,669,000	69,018,746	15,650,254	
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)	677,339,000	645,890,068	31,448,932			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,233,000	154,137,656	△ 93,904,656			
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	0	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		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)	2,000,000	2,206,190	△ 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		235,177,000	111,614,198	123,562,802		
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)	235,177,000	111,614,198	123,562,802			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 233,177,000	△ 109,408,008	△ 123,768,992			
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	188,495,000		188,495,000	
		拠点区分間繰入金収入	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)	189,595,000	0	189,595,000		
	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	7,188,000	3,758,250	3,429,750	
災害損失支出						
拠点区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000			
その他の活動による支出		87,385	△ 87,385			
その他の活動支出計(8)	8,288,000	3,845,635	4,442,365			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181,307,000	△ 3,845,635	185,152,635			
予備費支出(10)	9,273,000		9,273,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 910,000	40,884,013	△ 41,794,013			
前期末支払資金残高(12)	0	571,730,349	△ 571,730,349			

当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 910,000	612,614,362	△ 613,524,362
--------------------	-----------	-------------	---------------