

資金収支内訳表

(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		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	727,890,963			727,890,963		727,890,963
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入	1,298,325	35,441,488		36,739,813		36,739,813
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	17,177,886			17,177,886		17,177,886
	受取利息配当金収入	60,849		91	60,940		60,940
	その他の収入	13,348,082			13,348,082		13,348,082
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	759,776,105	35,441,579	0	795,217,684	0	795,217,684	
支出	人件費支出	485,339,919	28,386,315		513,726,234		513,726,234
	事業費支出	81,755,755	11,232		81,766,987		81,766,987
	事務費支出	74,414,238	5,712,432		80,126,670		80,126,670
	利用者負担軽減額						
	事業活動支出計(2)	641,509,912	34,109,979	0	675,619,891	0	675,619,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,266,193	1,331,600	0	119,597,793	0	119,597,793	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	112,237,000			112,237,000		112,237,000
	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						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	112,237,000	0	0	112,237,000	0	112,237,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	389,560,455			389,560,455		389,560,455
固定資産除却・廃棄支出	4,978,000			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)	394,538,455	0	0	394,538,455	0	394,538,455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 282,301,455	0	0	△ 282,301,455	0	△ 282,301,455	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	22,000,000			22,000,000		22,000,000
	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		870,000		870,000	△ 870,000	
	その他の活動による収入	6,280			6,280		6,280
	その他の活動収入計(7)	22,006,280	870,000	0	22,876,280	△ 870,000	22,006,280
	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	3,716,385			3,716,385		3,716,385	
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	870,000			870,000	△ 870,000		
その他の活動支出計(8)	4,586,385	0	0	4,586,385	△ 870,000	3,716,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,419,895	870,000	0	18,289,895	0	18,289,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 146,615,367	2,201,600	0	△ 144,413,767	0	△ 144,413,767	
前期末支払資金残高(11)	589,398,795	23,215,567	0	612,614,362	0	612,614,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)	442,783,428	25,417,167	0	468,200,595	0	468,200,595	