

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみの会

(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	就労支援事業収入	9,000,000	8,335,091	664,909	
		障害福祉サービス等事業収入	227,000,000	230,408,801	△ 3,408,801	
		その他の事業収入	4,900,000	6,005,089	△ 1,105,089	
		借入金利息補助金収入	0	109,620	△ 109,620	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	5,075,000	925,000	
		受取利息配当金収入	40,000	28,951	11,049	
		その他の収入	1,890,000	1,409,347	480,653	
	事業活動収入計 (1)		248,830,000	251,371,899	△ 2,541,899	
	支出	人件費支出	156,410,000	153,051,262	3,358,738	
		事業費支出	32,741,000	27,322,329	5,418,671	
事務費支出		17,219,000	13,842,102	3,376,898		
就労支援事業支出		12,079,000	10,687,540	1,391,460		
支払利息支出		480,000	438,480	41,520		
その他の支出		1,000,000	874,570	125,430		
事業活動支出計 (2)		219,929,000	206,216,283	13,712,717		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,901,000	45,155,616	△ 16,254,616		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等収入計 (4)		1,500,000	0	1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
		固定資産取得支出	9,995,000	9,976,080	18,920	
	施設整備等支出計 (5)		13,475,000	13,456,080	18,920	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,975,000	△ 13,456,080	1,481,080		
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	0	
		その他の活動収入計 (7)		50,000,000	50,000,000	0
	支出	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		9,500,000	9,500,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		40,500,000	40,500,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,426,000	72,199,536	△ 14,773,536		
前期末支払資金残高 (12)		83,119,238	83,119,238	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		140,545,238	155,318,774	△ 14,773,536		