

資金収支計算書

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(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	5,880,000	6,052,148	△ 172,148	
	障害福祉サービス等事業収入	77,725,000	81,844,579	△ 4,119,579	
	経常経費寄附金収入	4,740,000	4,916,638	△ 176,638	
	受取利息配当金収入	13,096	1,963	11,133	
	その他の収入	1,613,000	1,786,650	△ 173,650	
	事業活動収入計(1)	89,971,096	94,601,978	△ 4,630,882	
	支出				
	人件費支出	60,575,000	61,669,248	△ 1,094,248	
	事業費支出	9,943,000	8,966,755	976,245	
	事務費支出	4,465,000	3,186,006	1,278,994	
	就労支援事業支出	5,880,000	6,062,125	△ 182,125	
	支払利息支出	288,000	243,410	44,590	
	その他の支出	1,280,000	1,203,144	76,856	
事業活動支出計(2)	82,431,000	81,330,688	1,100,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,540,096	13,271,290	△ 5,731,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,700,000	5,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,318,000	1,318,000	0	
固定資産取得支出	9,099,200	8,987,000	112,200		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,417,200	10,305,000	112,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,717,200	△ 4,605,000	△ 112,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	387,000	396,000	△ 9,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	387,000	396,000	△ 9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 387,000	△ 396,000	9,000		
予備費支出(10)	403,167	0	403,167		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,032,729	8,270,290	△ 6,237,561		
前期末支払資金残高(12)	29,232,668	29,232,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,265,397	37,502,958	△ 6,237,561		