

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

(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)

(単位：円)

勘定科目		障害者活動センターあゆみ	あゆみホームびーす	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,052,148		6,052,148	0	6,052,148
		障害福祉サービス等事業収入	64,992,990	16,851,589	81,844,579	0	81,844,579
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	4,630,738	285,900	4,916,638		4,916,638
		受取利息配当金収入	1,960	3	1,963		1,963
		その他の収入	1,537,550	249,100	1,786,650	0	1,786,650
		事業活動収入計(1)	77,215,386	17,386,592	94,601,978	0	94,601,978
	支出	人件費支出	51,842,386	9,826,862	61,669,248	0	61,669,248
		事業費支出	7,128,451	1,838,304	8,966,755	0	8,966,755
		事務費支出	2,550,552	635,454	3,186,006	0	3,186,006
		就労支援事業支出	6,062,125	0	6,062,125	0	6,062,125
		支払利息支出	177,920	65,490	243,410		243,410
		その他の支出	1,051,183	151,961	1,203,144	0	1,203,144
		事業活動支出計(2)	68,812,617	12,518,071	81,330,688	0	81,330,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,402,769	4,868,521	13,271,290	0	13,271,290	
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	0	5,700,000	0	5,700,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	930,000	388,000	1,318,000		1,318,000
		固定資産取得支出	8,771,000	216,000	8,987,000	0	8,987,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	9,701,000	604,000	10,305,000	0	10,305,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,001,000	△ 604,000	△ 4,605,000	0	△ 4,605,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	36,000	36,000	36,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	36,000	36,000	36,000	0
	支出	積立資産支出	343,200	52,800	396,000	0	396,000
		拠点区分間繰入金支出	36,000	0	36,000	36,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	379,200	52,800	432,000	36,000	396,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 379,200	△ 16,800	△ 396,000	0	△ 396,000	
予備費支出(10)		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,022,569	4,247,721	8,270,290	0	8,270,290	
前期末支払資金残高(12)		29,232,668	0	29,232,668		29,232,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,255,237	4,247,721	37,502,958	0	37,502,958	