

## 資金収支計算書

(自) 2014 (平成 26)年 4月 1日 (至) 2015 (平成 27)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	5,945,000	5,799,198	145,802	
	障害福祉サービス等事業収入	62,300,000	62,709,262	△ 409,262	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,198,065	1,935	
	受取利息配当金収入	13,500	12,986	514	
	その他の収入	1,460,000	1,486,180	△ 26,180	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>71,918,500</b>	<b>72,205,691</b>	<b>△ 287,191</b>	
	支出				
	人件費支出	51,794,000	51,463,409	330,591	
	事業費支出	7,707,000	7,477,165	229,835	
	事務費支出	2,791,000	2,457,647	333,353	
	就労支援事業支出	5,945,000	5,870,470	74,530	
	支払利息支出	213,000	212,040	960	
その他の支出	1,030,000	1,059,327	△ 29,327		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,480,000</b>	<b>68,540,058</b>	<b>939,942</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,438,500</b>	<b>3,665,633</b>	<b>△ 1,227,133</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,748,000	7,748,000	0	
	固定資産売却収入	37,240	37,240	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>9,045,240</b>	<b>9,045,240</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	930,000	930,000	0	
固定資産取得支出	14,471,000	14,464,378	6,622		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>15,401,000</b>	<b>15,394,378</b>	<b>6,622</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 6,355,760</b>	<b>△ 6,349,138</b>	<b>△ 6,622</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	347,000	343,200	3,800	
サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>747,000</b>	<b>743,200</b>	<b>3,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 347,000</b>	<b>△ 343,200</b>	<b>△ 3,800</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>335,740</b>	<b>0</b>	<b>335,740</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 4,600,000</b>	<b>△ 3,026,705</b>	<b>△ 1,573,295</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>25,972,287</b>	<b>25,972,287</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>21,372,287</b>	<b>22,945,582</b>	<b>△ 1,573,295</b>		