

## 資金収支計算書

(自) 2015 (平成 27)年 4月 1日 (至) 2016 (平成 28)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	5,890,000	6,002,831	△ 112,831	
	障害福祉サービス等事業収入	66,800,000	68,044,707	△ 1,244,707	
	経常経費寄附金収入	4,050,000	4,151,930	△ 101,930	
	受取利息配当金収入	21,000	7,704	13,296	
	その他の収入	1,520,000	1,572,824	△ 52,824	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>78,281,000</b>	<b>79,779,996</b>	<b>△ 1,498,996</b>	
	支出				
	人件費支出	52,775,000	52,989,806	△ 214,806	
	事業費支出	8,303,000	7,817,945	485,055	
	事務費支出	4,232,000	3,556,792	675,208	
	就労支援事業支出	5,890,000	5,930,865	△ 40,865	
	支払利息支出	210,000	195,234	14,766	
その他の支出	1,070,000	1,092,002	△ 22,002		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>72,480,000</b>	<b>71,582,644</b>	<b>897,356</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,801,000</b>	<b>8,197,352</b>	<b>△ 2,396,352</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,640,000	34,640,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000		
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>48,640,000</b>	<b>48,640,000</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	59,074,800	58,259,466	815,334	
	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>60,004,800</b>	<b>59,189,466</b>	<b>815,334</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 11,364,800</b>	<b>△ 10,549,466</b>	<b>△ 815,334</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	347,000	360,800	△ 13,800	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>347,000</b>	<b>360,800</b>	<b>△ 13,800</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>8,653,000</b>	<b>8,639,200</b>	<b>13,800</b>		
予備費支出(10)	336,000	0	336,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,753,200</b>	<b>6,287,086</b>	<b>△ 3,533,886</b>		
前期末支払資金残高(12)	22,945,582	22,945,582	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>25,698,782</b>	<b>29,232,668</b>	<b>△ 3,533,886</b>		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。