

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園

(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	児童福祉事業収入	6,720,000	7,202,926	△482,926	
		保育事業収入	25,300,000	34,406,453	△9,106,453	
		就労支援事業収入	3,154,000	3,581,810	△427,810	
		障害福祉サービス等事業収入	205,480,000	209,346,627	△3,866,627	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	957,091	42,909	
		受取利息配当金収入	10,000	12,808	△2,808	
		その他の収入	10,599,624	11,056,298	△456,674	
		事業活動収入計(1)	252,263,624	266,564,013	△14,300,389	
	支出	人件費支出	205,023,076	201,723,930	3,299,146	
		事業費支出	26,814,498	21,891,156	4,923,342	
事務費支出		22,397,500	14,337,274	8,060,226		
就労支援事業支出		3,154,000	3,381,810	△227,810		
その他の支出		5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	257,394,074	241,334,170	16,059,904		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,130,450	25,229,843	△30,360,293		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	117,935,000	107,672,180	10,262,820	
		施設整備等支出計(5)	117,935,000	107,672,180	10,262,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,935,000	△107,672,180	△10,262,820		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,145,254	48,212,135	20,933,119	
		その他の活動収入計(7)	69,145,254	48,212,135	20,933,119	
	支出	積立資産支出	15,976,149	3,560,433	12,415,716	
		その他の活動支出計(8)	15,976,149	3,560,433	12,415,716	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,169,105	44,651,702	8,517,403	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,896,345	△37,790,635	△32,105,710		
	前期末支払資金残高(12)	293,696,823	293,696,823	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,800,478	255,906,188	△32,105,710		