

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	7,992,943	△1,272,943	
		保育事業収入	25,300,000	28,931,480	△3,631,480	
		就労支援事業収入	3,681,000	3,632,272	48,728	
		障害福祉サービス等事業収入	203,383,188	203,519,639	△136,451	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,312,965	△312,965	
		受取利息配当金収入	10,000	22,249	△12,249	
		その他の収入	9,986,002	9,797,440	188,562	
		事業活動収入計(1)	250,080,190	255,208,988	△5,128,798	
	支出	人件費支出	169,265,980	166,925,410	2,340,570	
		事業費支出	26,620,062	20,606,325	6,013,737	
		事務費支出	23,512,609	16,344,251	7,168,358	
		就労支援事業支出	3,531,000	3,532,272	△1,272	
		支払利息支出	133,800	175,342	△41,542	
		その他の支出	5,000	1,844	3,156	
その他の損失		0	541,261	△541,261		
	事業活動支出計(2)	223,068,451	208,126,705	14,941,746		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,011,739	47,082,283	△20,070,544		
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	設備資金借入金元金償還支出	940,000	8,460,000	△7,520,000	
		固定資産取得支出	37,763,900	35,418,910	2,344,990	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	39,703,900	43,878,910	△4,175,010		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,703,900	△43,878,910	4,175,010		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,600,000	9,336,182	263,818	
		その他の活動収入計(7)	9,600,000	9,336,182	263,818	
	支出	積立資産支出	23,443,348	23,498,420	△55,072	
		その他の活動支出計(8)	23,443,348	23,498,420	△55,072	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,843,348	△14,162,238	318,890	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,535,509	△10,958,865	△15,576,644		
前期末支払資金残高(12)			304,655,688	304,655,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			278,120,179	293,696,823	△15,576,644	