

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園
福祉事業会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 経常活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 133,000,000 | 133,941,050 | -941,050 | |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助事業等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 13,252,695 | 13,790,577 | -537,882 | |
| | | 寄附金収入 | 1,000,000 | 868,679 | 131,321 | |
| | | 雑収入 | 3,986,000 | 3,831,632 | 154,368 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,020 | 5,032 | -12 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 307,196 | 307,196 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 566,604 | 566,605 | -1 | |
| | 経常収入計(1) | 152,117,515 | 153,310,771 | -1,193,256 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 89,883,535 | 89,318,492 | 565,043 | |
| | | 事務費支出 | 13,966,255 | 12,928,944 | 1,037,311 | |
| 事業費支出 | | 8,121,000 | 7,912,520 | 208,480 | | |
| 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 600,000 | 528,125 | 71,875 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 566,605 | 566,605 | 0 | | |
| 経常支出計(2) | 113,137,395 | 111,254,686 | 1,882,709 | | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 38,980,120 | 42,056,085 | -3,075,965 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 10,057,720 | 10,057,720 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 10,057,720 | 10,057,720 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 14,371,548 | 14,371,548 | 0 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 14,371,548 | 14,371,548 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,313,828 | -4,313,828 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 250,188 | 250,188 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | | 250,188 | 250,188 | 0 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 435,607 | 435,607 | 0 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計(8) | | 40,435,607 | 40,435,607 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -40,185,419 | -40,185,419 | 0 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -5,519,127 | -2,443,162 | -3,075,965 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 172,278,535 | 172,428,535 | -150,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 166,759,408 | 169,985,373 | -3,225,965 | | |

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園
授産事業会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 授産事業活動による収支 | 収入 | 授産事業収入 | 3,346,000 | 3,591,185 | -245,185 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 授産事業活動収入計(1) | 3,346,000 | 3,591,185 | -245,185 | |
| | 支出 | 授産事業支出 | 1,232,200 | 1,107,992 | 124,208 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 労務費 | 2,113,800 | 2,160,874 | -47,074 | | |
| | 授産事業活動支出計(2) | 3,346,000 | 3,268,866 | 77,134 | | |
| | 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 322,319 | -322,319 | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援費等収入 | 76,463,131 | 79,028,556 | -2,565,425 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助事業等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 3,890,114 | 4,291,344 | -401,230 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 17,290 | -2,290 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 600,000 | 528,125 | 71,875 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 80,968,245 | 83,865,315 | -2,897,070 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 46,389,123 | 45,132,099 | 1,257,024 | |
| | | 事務費支出 | 8,280,457 | 6,337,748 | 1,942,709 | |
| | | 事業費支出 | 9,060,000 | 7,627,763 | 1,432,237 | |
| | | 借入金利息支出 | 175,780 | 175,780 | 0 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 310,000 | 307,196 | 2,804 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 福祉事業活動支出計(5) | 64,215,360 | 59,580,586 | 4,634,774 | | | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 16,752,885 | 24,284,729 | -7,531,844 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 元入金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計(10) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 940,000 | 940,000 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 165,264 | 487,583 | -322,319 | |
| | | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務支出計(11) | 1,105,264 | 1,427,583 | -322,319 | | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -805,264 | -1,427,583 | 622,319 | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園
授産事業会計

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----|
| 予備費(13) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 14,947,621 | 23,179,465 | -8,231,844 | |
| 前期末支払資金残高(15) | 81,708,021 | 81,708,021 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 96,655,642 | 104,887,486 | -8,231,844 | |