

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	