

資金収支計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	39,285,000	37,881,348	1,403,652	
		障害福祉サービス等事業収入	405,500,000	411,938,342	-6,438,342	
		借入金利息補助金収入	13,000	13,090	-90	
		経常経費寄附金収入	1,219,000	1,216,863	2,137	
		受取利息配当金収入	25,000	36,519	-11,519	
		その他の収入	6,393,000	6,439,281	-46,281	
	事業活動収入計(1)		452,435,000	457,525,443	-5,090,443	
	支 出	人件費支出	273,913,700	276,200,254	-2,286,554	
		事業費支出	47,147,000	46,795,098	351,902	
		事務費支出	57,868,000	54,747,677	3,120,323	
就労支援事業支出		42,094,000	43,280,110	-1,186,110		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		10,000	13,090	-3,090		
その他の支出	3,150,000	3,050,015	99,985			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		424,182,700	424,086,244	96,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,252,300	33,439,199	-5,186,899		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	256,040,000	262,016,173	-5,976,173	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		256,040,000	262,016,173	-5,976,173	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000			
	固定資産取得支出	263,487,000	269,339,224	-5,852,224		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		265,007,000	270,859,224	-5,852,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,967,000	-8,843,051	-123,949		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	200,000	200,000		
		積立資産取崩収入	10,700,000	11,913,225	-1,213,225	
		拠点区分間繰入金収入	33,072,000		33,072,000	
		その他の活動による収入	960,000	960,000		
	その他の活動収入計(7)		11,860,000	13,073,225	-1,213,225	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	29,775,000	29,774,570	430	
拠点区分間繰入金支出		33,072,000		33,072,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		29,775,000	29,774,570	430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,915,000	-16,701,345	-1,213,655		
予備費支出(10)		4,554,000		66,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,304,300	7,894,803	-6,590,503		
前期末支払資金残高(12)		102,512,877	102,512,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,817,177	110,407,680	-6,590,503		