

## 資金収支計算書

自平成30年4月1日至平成31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	31,700,000	30,982,046	717,954	
		障害福祉サービス等事業収入	519,981,000	521,819,299	-1,838,299	
		借入金利息補助金収入	2,000	1,870	130	
		経常経費寄附金収入	678,000	677,340	660	
		受取利息配当金収入	19,000	7,748	11,252	
		その他の収入	7,521,000	7,628,249	-107,249	
	事業活動収入計(1)		559,901,000	561,116,552	-1,215,552	
	支 出	人件費支出	379,941,000	378,223,845	1,717,155	
		事業費支出	56,398,000	54,974,920	1,423,080	
		事務費支出	57,753,000	55,354,165	2,398,835	
就労支援事業支出		31,700,000	31,722,403	-22,403		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		2,000	1,870	130		
その他の支出		2,950,000	2,926,325	23,675		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		528,744,000	523,203,528	5,540,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,157,000	37,913,024	-6,756,024		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,553,000	4,523,212	29,788	
		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)		4,553,000	4,523,212	29,788	
	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		21,376,000	21,364,385	11,615		
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		672,000	672,000			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		23,568,000	23,556,385	11,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,015,000	-19,033,173	18,173		
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	190,000	190,000		
		積立資産取崩収入	3,852,000	2,651,990	1,200,010	
		その他の活動による収入	960,000	960,001	-1	
	その他の活動収入計(7)		5,002,000	3,801,991	1,200,009	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	680,000	680,000		
		積立資産支出	17,231,000	17,227,485	3,515	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		17,911,000	17,907,485	3,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,909,000	-14,105,494	1,196,494		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-767,000	4,774,357	-5,541,357		
前期末支払資金残高(12)		117,187,850	117,187,850	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,420,850	121,962,207	-5,541,357		