

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	40,690,000	38,749,789	1,940,211	
		障害福祉サービス等事業収入	439,341,000	440,035,792	-694,792	
		借入金利息補助金収入	13,000	9,350	3,650	
		経常経費寄附金収入	1,132,000	1,132,616	-616	
		受取利息配当金収入	25,000	17,900	7,100	
		その他の収入	5,475,000	7,338,760	-1,863,760	
	事業活動収入計(1)		486,676,000	487,284,207	-608,207	
	支出	人件費支出	302,202,000	305,125,308	-2,923,308	
		事業費支出	51,799,000	51,682,591	116,409	
		事務費支出	53,945,000	51,151,766	2,793,234	
就労支援事業支出		43,126,000	47,592,299	-4,466,299		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		10,000	9,350	650		
その他の支出	3,300,000	2,992,058	307,942			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		454,382,000	458,553,372	-4,171,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,294,000	28,730,835	3,563,165		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,592,000	8,520,000	72,000	
		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)		8,592,000	8,520,000	72,000	
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	24,335,000	24,326,688	8,312		
	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)		25,855,000	25,846,688	8,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,263,000	-17,326,688	63,688		
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	240,000	250,000	-10,000	
		積立資産取崩収入	9,722,000	9,783,550	-61,550	
		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)		10,922,000	10,993,550	-71,550	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出		10,000	-10,000	
積立資産支出		27,516,000	27,434,340	81,660		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		27,516,000	27,444,340	71,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,594,000	-16,450,790	-143,210		
予備費支出(10)		92,000		92,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,655,000	-5,046,643	3,391,643		
前期末支払資金残高(12)		110,407,680	110,407,680			
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,752,680	105,361,037	3,391,643		