

資金収支計算書

自平成29年4月1日至平成30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	37,460,000	35,595,724	1,864,276	
	障害福祉サービス等事業収入	458,983,000	470,106,125	-11,123,125	
	借入金利息補助金収入	10,000	5,610	4,390	
	経常経費寄附金収入	1,132,000	971,616	160,384	
	受取利息配当金収入	26,000	9,625	16,375	
	その他の収入	9,200,000	9,561,680	-361,680	
	事業活動収入計(1)	506,811,000	516,250,380	-9,439,380	
	支出				
	人件費支出	344,229,000	343,221,130	1,007,870	
事業費支出	51,962,000	52,578,759	-616,759		
事務費支出	56,607,000	53,242,444	3,364,556		
就労支援事業支出	37,084,000	37,903,638	-819,638		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	10,000	5,610	4,390		
その他の支出	3,040,000	2,898,434	141,566		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	492,932,000	489,850,015	3,081,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,879,000	26,400,365	-12,521,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,640,000	8,604,661	35,339	
	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)	8,640,000	8,604,661	35,339	
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	75,575,000	75,383,358	191,642		
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)	77,095,000	77,575,358	-480,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,455,000	-68,970,697	515,697		
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	50,000	50,000	0	
	積立資産取崩収入	71,350,000	71,349,745	255	
	その他の活動による収入	960,000	960,000	0	
	その他の活動収入計(7)	72,360,000	72,359,745	255	
	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	18,100,000	17,962,600	137,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,100,000	17,962,600	137,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,260,000	54,397,145	-137,145		
予備費支出(10)	170,000		170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-486,000	11,826,813	-12,312,813		
前期末支払資金残高(12)	105,361,037	105,361,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,875,037	117,187,850	-12,312,813		