

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		