

資金収支計算書

自平成31年4月1日至令和2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	30,000,000	29,608,757	391,243	
		障害福祉サービス等事業収入	528,481,000	530,509,915	-2,028,915	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	630,000	629,691	309	
		受取利息配当金収入	19,000	9,409	9,591	
		その他の収入	4,750,000	4,767,574	-17,574	
		事業活動収入計(1)	563,880,000	565,525,346	-1,645,346	
	支 出	人件費支出	384,944,000	379,817,629	5,126,371	
		事業費支出	55,427,000	53,432,976	1,994,024	
		事務費支出	60,246,000	55,683,501	4,562,499	
就労支援事業支出		27,094,000	25,384,750	1,709,250		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	2,670,000	2,476,770	193,230			
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	530,381,000	516,795,626	13,585,374		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,499,000	48,729,720	-15,230,720		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,707,000	3,699,027	7,973	
		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	27,000	29,590	-2,590	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,734,000	3,728,617	5,383	
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	7,984,000	7,947,370	36,630		
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	987,800	12,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	677,185	-5,185		
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	9,656,000	9,612,355	43,645		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,922,000	-5,883,738	-38,262		
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	250,000	250,000	0	
		積立資産取崩収入	1,509,000	6,596,940	-5,087,940	
		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)	2,719,000	7,806,940	-5,087,940
	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	29,312,000	33,935,375	-4,623,375	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	29,312,000	33,935,375	-4,623,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,593,000	-26,128,435	-464,565		
	予備費支出(10)	984,000		984,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,717,547	-16,717,547		
	前期末支払資金残高(12)	121,962,207	121,962,207	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,962,207	138,679,754	-16,717,547		