

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あづみの森

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,563,400	2,697,056	△ 133,656	
		障害福祉サービス等事業収入	473,750,000	465,649,450	8,100,550	
		その他の事業収入	222,000	222,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,700,000	1,593,671	106,329	
		受取利息配当金収入	27,000	52,648	△ 25,648	
		その他の収入	8,572,100	9,100,968	△ 528,868	
	事業活動収入計 (1)	486,834,500	479,315,793	7,518,707		
事業活動による収支	支出	人件費支出	321,211,000	331,536,759	△ 10,325,759	
		事業費支出	51,736,500	49,790,119	1,946,381	
		事務費支出	37,629,000	36,822,572	806,428	
		就労支援事業支出	4,250,000	4,406,248	△ 156,248	
		その他の支出	230,000	172,705	57,295	
		事業活動支出計 (2)	415,056,500	422,728,403	△ 7,671,903	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,778,000	56,587,390	15,190,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,560,000	7,560,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	7,560,000	7,560,000	0	
	支出	固定資産取得支出	141,235,600	142,544,766	△ 1,309,166	
		施設整備等支出計 (5)	141,235,600	142,544,766	△ 1,309,166	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 133,675,600	△ 134,984,766	1,309,166	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	165,460	△ 165,460	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	165,460	△ 165,460	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 165,460	165,460	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,897,600	△ 78,562,836	16,665,236		
	前期末支払資金残高 (12)	251,615,817	287,992,466	△ 36,376,649		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	189,718,217	209,429,630	△ 19,711,413		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あづみの森

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,697,056	2,697,056	0	2,697,056	
		障害福祉サービス等事業収入	465,649,450	465,649,450	0	465,649,450	
		その他の事業収入	222,000	222,000	0	222,000	
		経常経費寄附金収入	1,593,671	1,593,671	0	1,593,671	
		受取利息配当金収入	52,648	52,648	0	52,648	
		その他の収入	9,100,968	9,100,968	0	9,100,968	
	事業活動収入計 (1)		479,315,793	479,315,793	0	479,315,793	
	支出	人件費支出	331,536,759	331,536,759	0	331,536,759	
		事業費支出	49,790,119	49,790,119	0	49,790,119	
		事務費支出	36,822,572	36,822,572	0	36,822,572	
就労支援事業支出		4,406,248	4,406,248	0	4,406,248		
その他の支出		172,705	172,705	0	172,705		
事業活動支出計 (2)		422,728,403	422,728,403	0	422,728,403		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		56,587,390	56,587,390	0	56,587,390		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	
		施設整備等収入計 (4)		7,560,000	7,560,000	0	7,560,000
	支出	固定資産取得支出	142,544,766	142,544,766	0	142,544,766	
		施設整備等支出計 (5)		142,544,766	142,544,766	0	142,544,766
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 134,984,766	△ 134,984,766	0	△ 134,984,766
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0
	支出	その他の活動による支出		165,460	165,460	0	165,460
		その他の活動支出計 (8)		165,460	165,460	0	165,460
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 165,460	△ 165,460	0	△ 165,460		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 78,562,836	△ 78,562,836	0	△ 78,562,836		
前期末支払資金残高 (11)		287,992,466	287,992,466	0	287,992,466		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		209,429,630	209,429,630	0	209,429,630		