

## 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	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等補助金収入	7,560,000	7,560,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	7,560,000	7,560,000	0	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	0	165,460	△ 165,460	
	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 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	2,697,056 465,649,450 222,000 1,593,671 52,648 9,100,968	2,697,056 465,649,450 222,000 1,593,671 52,648 9,100,968	0 0 0 0 0 0
		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 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 その他の支出	331,536,759 49,790,119 36,822,572 4,406,248 172,705	331,536,759 49,790,119 36,822,572 4,406,248 172,705	0 0 0 0 0
		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
	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
	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