

法人単位資金収支計算書  
社会福祉法人 あおい会  
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(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						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	6,660,000	6,921,982	△ 261,982			
	障害福祉サービス等事業収入	546,413,000	550,823,353	△ 4,410,353			
	生活保護事業収入			0			
	医療事業収入			0			
	その他の事業収入			0			
	〇〇収入			0			
	借入金利息補助金収入			0			
	経常経費寄付金収入	5,770,000	5,615,310	154,690			
	受取利息配当金収入	22,000	30,868	△ 8,868			
	その他の収入	6,806,000	12,663,059	△ 5,857,059			
	流動資産評価益等による資産増加額			0			
	事業活動収入計(1)	565,671,000	576,054,572	△ 10,383,572			
支出							
人件費支出	437,838,000	434,500,135	3,337,865				
事業費支出	68,319,000	69,943,177	△ 1,624,177				
事務費支出	52,053,000	65,602,022	△ 13,549,022				
就労支援事業支出	6,720,000	6,222,298	497,702				
授産事業支出			0				
〇〇支出			0				
利用者負担軽減額			0				
支払利息支出	112,000	111,112	888				
その他の支出	1,087,000	1,386,675	△ 299,675				
流動資産評価益等による資産減少額			0				
事業活動支出計(2)	566,129,000	577,765,419	△ 11,636,419				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 458,000	△ 1,710,847	1,252,847				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,956,000	4,000,000	△ 44,000			
	施設整備等寄付金収入			0			
	整備資金借入金収入			0			
	固定資産売却収入	50,000	57,120	△ 7,120			
	その他の施設整備等による収入			0			
	施設整備等収入計(4)	4,006,000	4,057,120	△ 51,120			
	支出						
	整備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,884,000	0			
	固定資産取得支出	156,927,000	157,446,694	△ 519,694			
固定資産除却・廃棄支出	15,610,000		15,610,000				
ファイナンス・リース債の返済支出			0				
その他の施設整備等による支出			0				
施設整備等支出計(5)	174,421,000	159,330,694	15,090,306				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170,415,000	△ 155,273,574	△ 15,141,426				
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付金収入			0			
	長期運営資金借入金収入			0			
	長期寄付金回収収入			0			
	投資有価証券売却収入			0			
	積立資産取崩収入	77,202,000	73,385,000	3,817,000			
	事業区分間長期借入金収入			0			
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	77,202,000	73,385,000	3,817,000			
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
投資有価証券取得支出			0				
積立資産支出	5,964,000	6,129,000	△ 165,000				
事業区分間長期貸付金支出			0				
事業区分間長期借入金返済支出			0				
事業区分間繰入金支出			0				
その他の活動による支出			0				
その他の活動支出計(8)	5,964,000	6,129,000	△ 165,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,238,000	67,256,000	3,982,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 99,635,000	△ 89,728,421	△ 9,906,579				
前期未支払資金残高(12)		210,324,592	△ 210,324,592				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 99,635,000	120,596,171	△ 220,231,171				