

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 あおい会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	7,055,000	7,097,363	△42,363	
	障害福祉サービス等事業収入	555,802,000	560,542,782	△4,740,782	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,130,000	3,099,980	30,020	
	受取利息配当金収入	14,000	12,820	1,180	
	その他の収入	11,911,000	12,099,157	△188,157	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	577,912,000	582,852,102	△4,940,102		
支出	人件費支出	434,437,000	433,789,347	647,653	
	事業費支出	74,907,000	74,152,473	754,527	
	事務費支出	50,131,000	48,245,354	1,885,646	
	就労支援事業支出	7,135,000	6,901,558	233,442	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	94,000	93,212	788	
	その他の支出	930,000	1,385,668	△455,668	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	567,634,000	564,567,612	3,066,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,278,000	18,284,490	△8,006,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,624,765	235	
	施設整備等寄附金収入	1,710,000	1,710,000		
	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)	3,335,000	3,334,765	235		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,884,000		
	固定資産取得支出	23,098,000	22,921,750	176,250	
	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				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	24,982,000	24,805,750	176,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,647,000	△21,470,985	△176,015		
その他の	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				
投資有価証券売却収入					

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 あおい会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産取崩収入	14,831,000	11,199,825	3,631,175	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,831,000	11,199,825	3,631,175	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,931,000	7,177,000	754,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	7,931,000	7,177,000	754,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,900,000	4,022,825	2,877,175	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,469,000	836,330	△5,305,330		
前期末支払資金残高(12)		120,596,171	△120,596,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,469,000	121,432,501	△125,901,501		