

資金収支内訳表

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		療育センターAO	合計	内部取引消去	事業区分合計			
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		6,921,982		6,921,982		
		障害福祉サービス等事業収入	27,393,868	550,823,353		550,823,353		
		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						
	支出	借入金利息補助金収入						
		経常経費寄付金収入		5,615,310		5,615,310		
		受取利息配当金収入	36	30,868		30,868		
		その他の収入		12,663,059		12,663,059		
		流動資産評価益等による資産増加額						
		事業活動収入計(1)	27,393,904	576,054,572	0	576,054,572	0	0
		人件費支出	29,349,058	434,500,135		434,500,135		
		事業費支出	985,984	69,943,177		69,943,177		
		事務費支出	3,429,953	65,602,022		65,602,022		
		就労支援事業支出		6,222,298		6,222,298		
授産事業支出								
〇〇支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出		111,112		111,112				
その他の支出		1,386,675		1,386,675				
流動資産評価益等による資産減少額								
事業活動支出計(2)	33,764,995	577,765,419	0	577,765,419	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,371,091	△ 1,710,847	0	△ 1,710,847	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,000,000		4,000,000		
		施設整備等寄付金収入						
		整備資金借入金収入						
		固定資産売却収入		57,120		57,120		
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	4,057,120	0	4,057,120	0	0	
	支出	整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		157,446,694		157,446,694		
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	0	159,330,694	0	159,330,694	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 155,273,574	0	△ 155,273,574	0	0		
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						
		長期運営資金借入金収入						
		長期寄付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入		73,385,000		73,385,000		
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	73,385,000	0	73,385,000	0	0	
	支出	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	430,200	6,129,000		6,129,000		
		事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	430,200	6,129,000	0	6,129,000	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 430,200	67,256,000	0	67,256,000	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,801,291	△ 89,728,421	0	△ 89,728,421	0	0		
前期末支払資金残高(11)	3,706,378	210,324,592		210,324,592				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 3,094,913	120,596,171	0	120,596,171	0	0		