

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

社会福祉法人あゆみ学園

(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	児童福祉事業収入	6,719,581	7,300,997	△581,416	
		就労支援事業収入	3,544,000	3,398,346	145,654	
		障害福祉サービス等事業収入	213,652,000	211,525,965	2,126,035	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	21,746,176	△20,746,176	
		受取利息配当金収入	15,000	31,216	△16,216	
		その他の収入	10,444,803	10,546,085	△101,282	
		事業活動収入計(1)	235,375,384	254,548,785	△19,173,401	
	支出	人件費支出	143,150,603	140,833,813	2,316,790	
		事業費支出	22,671,563	18,988,729	3,682,834	
		事務費支出	18,760,111	13,844,658	4,915,453	
就労支援事業支出		3,544,000	3,298,346	245,654		
支払利息支出		159,800	159,800	0		
	事業活動支出計(2)	188,286,077	177,125,346	11,160,731		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,089,307	77,423,439	△30,334,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	841,764	841,764	0	
		施設整備等収入計(4)	841,764	841,764	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0	
		固定資産取得支出	2,575,000	2,225,000	350,000	
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等支出計(5)	6,515,000	3,165,000	3,350,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,673,236	△2,323,236	△3,350,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,803,624	377,859	9,425,765	
		その他の活動収入計(7)	9,803,624	377,859	9,425,765	
	支出	積立資産支出	45,595,233	45,695,233	△100,000	
		その他の活動支出計(8)	45,595,233	45,695,233	△100,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,791,609	△45,317,374	9,525,765	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,624,462	29,782,829	△24,158,367		
前期末支払資金残高(12)		104,887,486	274,872,859	△169,985,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,511,948	304,655,688	△194,143,740		