

**資金収支計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすはの会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	20,193,000	20,150,971	42,029	
障害福祉サービス等事業収入	773,512,500	775,428,269	△ 1,915,769	
公益事業収入	34,933,300	34,559,420	373,880	
借入金利息補助金収入	322,000	322,000	0	
経常経費寄附金収入	1,790,000	1,642,730	147,270	
受取利息配当金収入	163,100	329,756	△ 166,656	
その他の収入	8,999,000	8,978,541	20,459	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	839,912,900	841,411,687	△ 1,498,787	
<b>支 出</b>				
人件費支出	556,831,110	556,491,860	339,250	
事業費支出	75,644,700	73,246,330	2,398,370	
事務費支出	98,592,170	95,205,190	3,386,980	
就労支援事業支出	20,912,000	20,117,143	794,857	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	397,000	396,880	120	
その他の支出	1,834,000	1,650,979	183,021	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	754,210,980	747,108,382	7,102,598	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	85,701,920	94,303,305	△ 8,601,385	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	10,996,000	10,996,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	670,000	670,000	0	
施設整備等収入計(4)	11,666,000	11,666,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,032,000	8,032,000	0	
固定資産取得支出	23,158,225	23,011,376	146,849	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	887,760	12,240	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,090,225	31,931,136	159,089	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,424,225	△ 20,265,136	△ 159,089	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,927,000	10,963,860	△ 36,860	
その他の活動による収入	98,250	98,177	73	
その他の活動収入計(7)	11,025,250	11,062,037	△ 36,787	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	95,323,240	94,853,230	470,010	
その他の活動による支出	762,800	765,705	△ 2,905	
その他の活動支出計(8)	96,086,040	95,618,935	467,105	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 85,060,790	△ 84,556,898	△ 503,892	
予備費支出(10)	2,169,000		2,169,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,952,095	△ 10,518,729	△ 11,433,366	
前期末支払資金残高(12)	198,459,351	198,459,351	0	
当期末支払資金残高(11+12)	176,507,256	187,940,622	△ 11,433,366	