

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

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
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	20,019,000	19,601,795	417,205	
障害福祉サービス等事業収入	760,186,000	758,264,027	1,921,973	
公益事業収入	34,184,000	34,065,510	118,490	
借入金利息補助金収入	483,000	483,000	0	
経常経費寄附金収入	2,642,000	2,844,401	△ 202,401	
受取利息配当金収入	200,500	203,577	△ 3,077	
その他の収入	10,521,000	10,210,543	310,457	
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)	828,235,500	825,672,853	2,562,647	
支 出				
人件費支出	554,309,534	552,560,553	1,748,981	
事業費支出	75,802,000	74,041,020	1,760,980	
事務費支出	97,926,080	94,400,004	3,526,076	
就労支援事業支出	22,587,000	20,539,810	2,047,190	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	573,000	571,812	1,188	
その他の支出	2,063,000	2,486,552	△ 423,552	
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)	753,260,614	744,599,751	8,660,863	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	74,974,886	81,073,102	△ 6,098,216	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	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	1,296,000	1,296,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,296,000	7,296,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,375,114	8,375,114	0	
固定資産取得支出	23,880,000	23,540,234	339,766	
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	670,000	665,820	4,180	
その他の施設整備等による支出	40,000	18,000	22,000	
施設整備等支出計(5)	32,965,114	32,599,168	365,946	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,669,114	△ 25,303,168	△ 365,946	
その他の活動による収支				
取 入				
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	1,150,000	36,994,060	△ 35,844,060	
その他の活動による収入	753,114	752,269	845	
その他の活動収入計(7)	1,903,114	37,746,329	△ 35,843,215	
支 出				
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	90,103,800	124,716,610	△ 34,612,810	
その他の活動による支出	729,348	720,934	8,414	
その他の活動支出計(8)	90,833,148	125,437,544	△ 34,604,396	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 88,930,034	△ 87,691,215	△ 1,238,819	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,624,262	△ 31,921,281	△ 7,702,981	
前期末支払資金残高(12)	230,380,632	230,380,632	0	
当期末支払資金残高(11+12)	190,756,370	198,459,351	△ 7,702,981	