

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

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>収入</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	21,055,000	21,025,963	29,037	
障害福祉サービス等事業収入	796,788,000	799,159,481	△ 2,371,481	
公益事業収入	34,500,000	34,198,860	301,140	
借入金利息補助金収入	161,000	161,000	0	
経常経費寄附金収入	2,445,000	2,229,512	215,488	
受取利息配当金収入	303,000	385,360	△ 82,360	
その他の収入	2,163,000	1,961,714	201,286	
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)	857,415,000	859,121,890	△ 1,706,890	
<b>支出</b>				
人件費支出	560,852,700	555,104,123	5,748,577	
事業費支出	81,814,000	74,475,228	7,338,772	
事務費支出	104,736,000	96,460,264	8,275,736	
就労支援事業支出	20,598,000	19,615,677	982,323	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	384,000	221,948	162,052	
その他の支出	1,824,000	1,692,152	131,848	
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)	770,208,700	747,569,392	22,639,308	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	87,206,300	111,552,498	△ 24,346,198	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	9,720,000	9,720,000	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,720,000	9,720,000	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	36,131,000	36,953,760	△ 822,760	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,558	442	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,017,760	82,240	
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)	45,271,000	46,011,078	△ 740,078	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,551,000	△ 36,291,078	740,078	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</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	30,709,000	31,363,540	△ 654,540	
その他の活動による収入	1,042,000	987,738	54,262	
その他の活動収入計(7)	31,751,000	32,351,278	△ 600,278	
<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	100,000	100,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	119,879,000	119,366,440	512,560	
その他の活動による支出	944,000	943,250	750	
その他の活動支出計(8)	120,923,000	120,409,690	513,310	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 89,172,000	△ 88,058,412	△ 1,113,588	
予備費支出(10)	1,960,000	—	1,960,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,476,700	△ 12,796,992	△ 26,679,708	
前期末支払資金残高(12)	187,940,622	187,940,622	0	
当期末支払資金残高(11+12)	148,463,922	175,143,630	△ 26,679,708	