

社会福祉事業区分 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 あしたば会

(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	収入				
	介護保険事業収入	328,111,000	291,699,900	36,411,100	
	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	2,950,000	2,984,670	△ 34,670	
	障害福祉サービス等事業収入	276,114,000	279,250,374	△ 3,136,374	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	508,000	△ 408,000	
	受取利息配当金収入	107,000	91,972	15,028	
	その他の収入	760,000	1,135,905	△ 375,905	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	608,142,000	575,670,821	32,471,179	
	支出				
	人件費支出	414,339,000	389,003,336	25,335,664	
	事業費支出	69,941,000	64,129,593	5,811,407	
	事務費支出	72,651,000	67,687,902	4,963,098	
就労支援事業支出	3,242,000	3,095,431	146,569		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,140,000	2,184,584	△ 44,584		
その他の支出	54,390,000	54,425,626	△ 35,626		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	616,703,000	580,526,472	36,176,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,561,000	△ 4,855,651	△ 3,705,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	590,000	590,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	33,500,000	33,500,000	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	34,090,000	34,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,738,000	30,913,000	△ 1,175,000	
	固定資産取得支出	12,738,000	11,953,820	784,180	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	42,476,000	42,866,820	△ 390,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,386,000	△ 8,776,820	390,820		
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附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,208,000	△ 1,208,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	54,040,000	54,011,356	28,644	
	サービス区分間繰入金収入	21,798,000	42,305,064	△ 20,507,064	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	75,838,000	97,524,420	△ 21,686,420	
	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	54,595,000	54,426,189	168,811		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	54,040,000	54,011,356	28,644		
サービス区分間繰入金支出	21,798,000	42,305,064	△ 20,507,064		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	130,433,000	150,742,609	△ 20,309,609		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,595,000	△ 53,218,189	△ 1,376,811		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,542,000	△ 66,850,660	△ 4,691,340		
前期末支払資金残高(12)	0	416,331,382	△ 416,331,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 71,542,000	349,480,722	△ 421,022,722		