

社会福祉事業区分 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

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	307,646,000	278,243,682	29,402,318	
	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	3,150,385	△ 200,385	
	障害福祉サービス等事業収入	276,082,000	280,734,541	△ 4,652,541	
	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	375,000	△ 275,000	
	受取利息配当金収入	106,000	51,360	54,640	
	その他の収入	820,000	922,170	△ 102,170	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	587,704,000	563,477,138	24,226,862	
	支出				
	人件費支出	402,937,000	380,474,650	22,462,350	
	事業費支出	68,904,000	61,174,912	7,729,088	
	事務費支出	75,668,000	67,522,696	8,145,304	
就労支援事業支出	2,950,000	3,070,425	△ 120,425		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,085,000	2,055,002	29,998		
その他の支出	600,000	513,900	86,100		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	553,144,000	514,811,585	38,332,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,560,000	48,665,553	△ 14,105,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,050,000	△ 50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,450,000	33,450,000	0	
	固定資産取得支出	30,895,000	3,064,060	27,830,940	
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)	64,345,000	36,514,060	27,830,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,345,000	△ 16,464,060	△ 27,880,940		
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	11,516,000	1,515,200	10,000,800	
	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	150,000	150,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	32,205,000	41,382,315	△ 9,177,315	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	43,871,000	43,047,515	823,485	
	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	1,731,000	1,635,242	95,758		
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	150,000	150,000	0		
サービス区分間繰入金支出	32,205,000	41,382,315	△ 9,177,315		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	34,086,000	43,167,557	△ 9,081,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,785,000	△ 120,042	9,905,042		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,081,451	△ 32,081,451		
前期末支払資金残高(12)	0	349,480,722	△ 349,480,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	381,562,173	△ 381,562,173		