

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおぞら

(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	障害福祉サービス等事業収入	287,250,000	300,838,029	13,588,029	
		借入金利息補助金収入	1,400,000	1,008,949	391,051	
		経常経費寄附金収入	5,000,000	10,767,000	5,767,000	
		受取利息配当金収入	1,250,000	1,233,020	16,980	
		その他の収入	3,560,000	3,601,069	41,069	
		事業活動収入計 (1)	298,460,000	317,448,067	18,988,067	
	支出	人件費支出	167,950,000	161,968,185	5,981,815	
		事業費支出	52,260,000	48,851,153	3,408,847	
		事務費支出	49,000,000	43,201,269	5,798,731	
		支払利息支出	1,300,000	841,732	458,268	
その他の支出		400,000	409,401	9,401		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計 (2)	271,010,000	255,271,740	15,738,260		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,450,000	62,176,327	34,726,327		
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,760,000	40,000	
		固定資産取得支出	7,500,000	5,084,532	2,415,468	
		施設整備等支出計 (5)	18,300,000	15,844,532	2,455,468	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,300,000	15,844,532	2,455,468		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	109,000,000	109,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
			その他の活動収入計 (7)	110,000,000	109,000,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	132,200,000	151,000,000	18,800,000	
		その他の活動による支出	0	1,408,792	1,408,792	
		その他の活動支出計 (8)	132,200,000	152,408,792	20,208,792	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,200,000	43,408,792	21,208,792		
	予備費支出 (10)	1,100,000		1,100,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,150,000	2,923,003	17,073,003		
	前期末支払資金残高 (12)	0	132,665,317	132,665,317		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,150,000	135,588,320	149,738,320		