

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	170,818,000	144,762,056	26,055,944		
	その他の事業収入	550,000	12,719,930	△12,169,930		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	450,000	1,340,000	△890,000		
	受取利息配当金収入	11,000	12,730	△1,730		
	その他の収入	4,780,000	4,156,058	623,942		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	176,609,000	162,990,774	13,618,226		
	事業活動による支出	人件費支出	124,360,000	109,663,537	14,696,463	
		事業費支出	16,221,000	10,299,506	5,921,494	
事務費支出		27,643,000	34,242,923	△6,599,923		
授産事業支出		1,252,500	914,834	337,666		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		234,037	234,037			
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	169,710,537	154,479,529	15,231,008			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,898,463	8,511,245	△1,612,782		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入	4,000,000		4,000,000		
施設整備等収入計(4)		4,000,000		4,000,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,425,611	1,425,611			
	固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000		
	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)		5,425,611	1,425,611	4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,425,611	△1,425,611			
その他の活動	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					
	事業区分間長期借入金収入					

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収	事業区分間長期貸付金回収 収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	100,000		100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000		100,000	
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		559,040	△559,040	
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済 支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	559,040	△459,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△559,040	559,040	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,472,852	6,526,594	△1,053,742	
	前期末支払資金残高(12)	61,704,677	61,704,677		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,177,529	68,231,271	△1,053,742	