

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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				
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,630,000	2,326,931	303,069	
障害福祉サービス等事業収入	58,830,000	58,174,483	655,517	
一般相談支援事業収入	800,000	740,848	59,152	
特定相談支援事業収入	1,900,000	2,310,196	△ 410,196	
地域活動支援センター事業収入	19,350,000	19,480,876	△ 130,876	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	483,547	16,453	
受取利息配当金収入	20,000	9,415	10,585	
その他の収入	1,875,000	2,101,298	△ 226,298	
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)	85,905,000	85,627,594	277,406	
支出				
人件費支出	66,776,973	65,484,375	1,292,598	
事業費支出	710,000	1,243,703	△ 533,703	
事務費支出	41,640,000	22,955,445	18,684,555	
就労支援事業支出	2,500,000	2,338,180	161,820	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	111,626,973	92,021,703	19,605,270	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,721,973	△ 6,394,109	△ 19,327,864	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,900,000	18,608,925	△ 15,708,925	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	0	100,000	
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)	3,000,000	18,608,925	△ 15,608,925	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 18,608,925	15,608,925	
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	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	1,375,000	1,363,716	11,284	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,375,000	1,363,716	11,284	
支出				
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	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,810,000	723,015	3,086,985	
その他の活動による支出	0	3,242,229	△ 3,242,229	
その他の活動支出計(8)	3,810,000	3,965,244	△ 155,244	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,435,000	△ 2,601,528	166,528	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 31,156,973	△ 27,604,562	△ 3,552,411	
前期末支払資金残高(12)	55,097,936	55,097,936	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,940,963	27,493,374	△ 3,552,411	

当法人の事業区分は社会福祉事業一つであり、第1号の2様式の作成を省略している。