

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

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				
就労支援事業収入	3,470,000	3,692,791	△ 222,791	
障害福祉サービス等事業収入	81,950,000	84,774,470	△ 2,824,470	
一般相談支援事業収入	420,000	346,293	73,707	
特定相談支援事業収入	2,880,000	2,508,786	371,214	
地域活動支援センター事業収入	22,350,000	22,426,182	△ 76,182	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	14,000	86,000	
受取利息配当金収入	0	4,417	△ 4,417	
その他の収入	610,000	1,703,619	△ 1,093,619	
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)	111,780,000	115,470,558	△ 3,690,558	
支出				
人件費支出	72,590,000	74,209,144	△ 1,619,144	
事業費支出	1,250,000	1,476,885	△ 226,885	
事務費支出	24,260,000	24,038,358	221,642	
就労支援事業支出	3,450,000	4,562,568	△ 1,112,568	
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)	101,550,000	104,286,955	△ 2,736,955	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,230,000	11,183,603	△ 953,603	
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	7,120,000	7,077,062	42,938	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	7,120,000	7,077,062	42,938	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,120,000	△ 7,077,062	△ 42,938	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	830,000	752,578	77,422	
その他の活動による支出	220,000	220,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,050,000	972,578	77,422	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,050,000	△ 972,578	△ 77,422	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,060,000	3,133,963	△ 1,073,963	
前期末支払資金残高(12)	27,493,374	27,493,374	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,553,374	30,627,337	△ 1,073,963	

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。