

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

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	2,830,000	3,176,881	△ 346,881	
障害福祉サービス等事業収入	82,700,000	84,679,421	△ 1,979,421	
一般相談支援事業収入	960,000	925,808	34,192	
特定相談支援事業収入	3,240,000	3,267,141	△ 27,141	
地域活動支援センター事業収入	24,100,000	24,252,039	△ 152,039	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	303,000	△ 293,000	
受取利息配当金収入	0	670	△ 670	
その他の収入	1,460,000	1,698,350	△ 238,350	
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)	115,300,000	118,303,310	△ 3,003,310	
支出				
人件費支出	78,030,000	80,670,463	△ 2,640,463	
事業費支出	1,640,000	1,843,316	△ 203,316	
事務費支出	26,610,000	24,311,469	2,298,531	
就労支援事業支出	3,120,000	4,100,464	△ 980,464	
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)	109,400,000	110,925,712	△ 1,525,712	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,900,000	7,377,598	△ 1,477,598	
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	2,120,000	1,917,000	203,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	609,120	△ 609,120	
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)	2,120,000	2,526,120	△ 406,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,120,000	△ 2,526,120	406,120	
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	143,976	△ 143,976	
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	143,976	△ 143,976	
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	800,000	853,920	△ 53,920	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	800,000	853,920	△ 53,920	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 800,000	△ 709,944	△ 90,056	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,980,000	4,141,534	△ 1,161,534	
前期末支払資金残高(12)	30,627,337	30,627,337	0	
当期末支払資金残高(11+12)	33,607,337	34,768,871	△ 1,161,534	

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。