

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あすなる福祉会

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	2,670,000	3,064,510	△ 394,510	
障害福祉サービス等事業収入	88,700,000	88,643,644	56,356	
一般相談支援事業収入	1,500,000	1,555,632	△ 55,632	
特定相談支援事業収入	3,060,000	3,113,393	△ 53,393	
地域活動支援センター事業収入	24,280,000	24,370,994	△ 90,994	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	0	637	△ 637	
その他の収入	1,170,000	1,285,877	△ 115,877	
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)	121,680,000	122,334,687	△ 654,687	
支出				
人件費支出	85,460,000	84,543,780	916,220	
事業費支出	2,700,000	2,783,505	△ 83,505	
事務費支出	25,980,000	24,998,393	981,607	
就労支援事業支出	3,300,000	3,545,451	△ 245,451	
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)	117,440,000	115,871,129	1,568,871	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,240,000	6,463,558	△ 2,223,558	
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	2,300,000	2,268,000	32,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	609,120	10,880	
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)	2,920,000	2,877,120	42,880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,920,000	△ 2,877,120	△ 42,880	
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	230,000	225,471	4,529	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	230,000	225,471	4,529	
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	1,000,000	964,921	35,079	
その他の活動による支出	0	320,000	△ 320,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,284,921	△ 284,921	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 770,000	△ 1,059,450	289,450	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	550,000	2,526,988	△ 1,976,988	
前期末支払資金残高(12)	34,768,871	34,768,871	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,318,871	37,295,859	△ 1,976,988	

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。