

資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,560,000	2,385,406	174,594	
障害福祉サービス等事業収入	101,850,000	102,202,073	△ 352,073	
一般相談支援事業収入	1,440,000	1,606,919	△ 166,919	
特定相談支援事業収入	3,360,000	3,118,961	241,039	
地域活動支援センター事業収入	18,850,000	19,020,598	△ 170,598	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
受取利息配当金収入	0	567	△ 567	
その他の収入	450,000	444,309	5,691	
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)	128,810,000	128,778,833	31,167	
支出				
人件費支出	85,050,000	85,540,321	△ 490,321	
事業費支出	6,570,000	7,632,831	△ 1,062,831	
事務費支出	26,490,000	24,974,457	1,515,543	
就労支援事業支出	2,800,000	2,756,619	43,381	
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)	120,910,000	120,904,228	5,772	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,900,000	7,874,605	25,395	
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	1,850,000	1,928,124	△ 78,124	
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)	2,470,000	2,537,244	△ 67,244	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,470,000	△ 2,537,244	67,244	
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	1,290,000	1,280,362	9,638	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,290,000	1,280,362	9,638	
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	3,450,000	3,205,842	244,158	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,450,000	3,205,842	244,158	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,160,000	△ 1,925,480	△ 234,520	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,270,000	3,411,881	△ 141,881	
前期末支払資金残高(12)	37,295,859	37,295,859	0	
当期末支払資金残高(11+12)	40,565,859	40,707,740	△ 141,881	

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。