

法人名	社会福祉法人 上尾あゆみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 上尾あゆみ会

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)

(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	42,148,000	42,781,685	△633,685	
	障害福祉サービス等事業収入	571,700,000	579,909,302	△8,209,302	
	経常経費寄附金収入	3,322,000	2,744,915	577,085	
	その他の事業収入		41,980	△41,980	
	受取利息配当金収入	10,000	30,908	△20,908	
	その他の収入	10,590,000	11,066,844	△476,844	
	事業活動収入計(1)	627,770,000	636,575,634	△8,805,634	
	支出				
	人件費支出	373,539,000	369,889,395	3,649,605	
事業費支出	57,555,000	55,321,174	2,233,826		
事務費支出	80,344,000	79,389,352	954,648		
就労支援事業支出	42,103,000	42,393,351	△290,351		
支払利息支出	1,988,000	1,986,788	1,212		
その他の支出	13,046,000	13,306,420	△260,420		
事業活動支出計(2)	568,575,000	562,286,480	6,288,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,195,000	74,289,154	△15,094,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	5,100,000	△600,000	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	施設整備等収入計(4)	29,500,000	30,100,000	△600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,864,000	12,858,004	5,996	
固定資産取得支出	57,363,000	57,175,214	187,786		
施設整備等支出計(5)	70,227,000	70,033,218	193,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,727,000	△39,933,218	△793,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,069,000	31,069,000		
	その他の活動による収入		250,000	△250,000	
	その他の活動収入計(7)	31,069,000	31,319,000	△250,000	
	支出				
積立資産支出	43,844,000	43,845,829	△1,829		
その他の活動支出計(8)	43,844,000	43,845,829	△1,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,775,000	△12,526,829	△248,171		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,693,000	21,829,107	△16,136,107		
前期末支払資金残高(12)		367,420,402	△367,420,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,693,000	389,249,509	△383,556,509		