

## 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

社会福祉法人あさひ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	49,380,000	49,127,069	252,931		
	障害福祉サービス等事業収入	188,660,000	188,578,836	81,164		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	82,000	72,593	9,407		
	その他の収入	3,890,000	3,813,013	76,987		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	242,012,000	241,591,511	420,489		
	支出	人件費支出	147,670,000	147,466,028	203,972	
		事業費支出	20,850,000	20,426,937	423,063	
		事務費支出	17,991,000	17,436,584	554,416	
		就労支援事業支出	43,740,000	43,268,618	471,382	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		90,000	86,700	3,300		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	230,341,000	228,684,867	1,656,133			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,671,000	12,906,644	△ 1,235,644			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	84,619,532	84,595,416	24,116	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	84,619,532	84,595,416	24,116			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,619,532	△ 60,595,416	△ 24,116			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	47,368,350	47,368,350	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,960,000	7,915,462	44,538		
	その他の活動による収入	328,766	328,766	0		
	その他の活動収入計(7)	55,657,116	55,612,578	44,538		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		1,983,324	1,983,324	0		
災害損失支出						
拠点区分間繰入金支出		7,915,462	7,915,462	0		
その他の活動による支出		1,315,064	1,315,064	0		
その他の活動支出計(8)	11,213,850	11,213,850	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,443,266	44,398,728	44,538			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,505,266	△ 3,290,044	△ 1,215,222			

前期末支払資金残高(12)	0	238,821,546	△ 238,821,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,505,266	235,531,502	△ 240,036,768	