

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 アヤ福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	569,099,840	569,116,708	△ 16,868	
保育事業収入	389,810,000	389,393,792	416,208	
経常経費寄附金収入	665,000	665,000	0	
受取利息配当金収入	90,963	36,919	54,044	
その他の収入	3,177,000	3,176,348	652	
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)	962,842,803	962,388,767	454,036	
<b>支出</b>				
人件費支出	675,926,310	674,822,892	1,103,418	
事業費支出	106,763,355	107,428,741	△ 665,386	
事務費支出	80,640,655	80,359,229	281,426	
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	3,683,000	3,681,066	1,934	
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)	867,013,320	866,291,928	721,392	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	95,829,483	96,096,839	△ 267,356	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	132,465,340	132,463,696	1,644	
固定資産除却・廃棄支出	308,000	307,020	980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	773,640	773,640	0	
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)	133,546,980	133,544,356	2,624	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 133,546,980	△ 133,544,356	△ 2,624	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	61,000,000	61,000,000	0	
その他の活動による収入	0	5,000	△ 5,000	
その他の活動収入計(7)	61,000,000	61,005,000	△ 5,000	
<b>支出</b>				
積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	38,000,000	38,005,000	△ 5,000	
予備費支出(10)	42,000	—	42,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	240,503	557,483	△ 316,980	
前期末支払資金残高(12)	408,367,338	408,367,338	0	
当期末支払資金残高(11+12)	408,607,841	408,924,821	△ 316,980	