

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 あかりの家 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 あかりの家 |

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 21,708,000 | 21,606,516 | 101,484 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 521,300,000 | 522,353,404 | △1,053,404 |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,340,000 | 6,342,000 | △2,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 251,000 | 202,920 | 48,080 |
| | その他の収入 | 6,470,000 | 6,402,011 | 67,989 |
| | 事業活動収入計(1) | 556,069,000 | 556,906,851 | △837,851 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 398,216,000 | 395,290,904 | 2,925,096 |
| | 事業費支出 | 45,678,000 | 45,219,137 | 458,863 |
| 事務費支出 | 31,982,000 | 32,693,042 | △711,042 | |
| 就労支援事業支出 | 22,192,000 | 22,411,232 | △219,232 | |
| 支払利息支出 | 160,000 | 159,840 | 160 | |
| その他の支出 | 3,126,000 | 3,051,150 | 74,850 | |
| 事業活動支出計(2) | 501,354,000 | 498,825,305 | 2,528,695 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,715,000 | 58,081,546 | △3,366,546 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 13,139,000 | 12,957,842 | 181,158 | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,359,000 | 15,177,842 | 181,158 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,959,000 | △13,777,842 | △181,158 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 2,888,883 | △2,888,883 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,888,883 | △2,888,883 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 15,176,000 | 15,054,062 | 121,938 |
| | その他の活動による支出 | 2,610,000 | 2,800,240 | △190,240 |
| | その他の活動支出計(8) | 17,786,000 | 17,854,302 | △68,302 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,786,000 | △14,965,419 | △2,820,581 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,970,000 | 29,338,285 | △6,368,285 |
| 前期末支払資金残高(12) | 264,122,376 | 264,122,376 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 287,092,376 | 293,460,661 | △6,368,285 | |