

# 資金収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

社会福祉法人あさみどりの会  
社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就 労 支 援 事 業 収 入	[ 17,700,000]	[ 18,871,000]	[△ 1,171,000]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[ 895,856,000]	[ 878,571,000]	[ 17,285,000]
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 57,000]	[ 73,000]	[△ 16,000]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 6,880,000]	[ 6,980,000]	[△ 100,000]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 26,000]	[ 26,000]	[ 0]
そ の 他 の 収 入	[ 19,484,000]	[ 19,762,000]	[△ 278,000]
事業活動収入計(1)	940,003,000	924,283,000	15,720,000
支出			
人 件 費 支 出	[ 615,695,000]	[ 597,103,000]	[ 18,592,000]
事 業 費 支 出	[ 76,620,000]	[ 78,798,000]	[△ 2,178,000]
事 務 費 支 出	[ 70,232,000]	[ 79,132,000]	[△ 8,900,000]
就労支援事業支出	22,110,000	22,110,000	0
支 払 利 息 支 出	[ 3,471,000]	[ 3,484,000]	[△ 13,000]
そ の 他 の 支 出	[ 6,210,000]	[ 5,691,000]	[ 519,000]
事業活動支出計(2)	794,338,000	786,318,000	8,020,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,665,000	137,965,000	7,700,000
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 7,242,000]	[ 9,871,000]	[△ 2,629,000]
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[ 5,000,000]	[ 8,900,000]	[△ 3,900,000]
設 備 資 金 借 入 金 収 入	[ 0]	[ 35,000,000]	[△ 35,000,000]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[ 719,000]	[ 158,000]	[ 561,000]
施設整備等収入計(4)	12,961,000	53,929,000	△ 40,968,000
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 31,457,000]	[ 29,485,000]	[ 1,972,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 37,776,000]	[ 132,974,000]	[△ 95,198,000]
固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	[ 627,000]	[ 627,000]	[ 0]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[ 149,000]	[ 758,000]	[△ 609,000]
施設整備等支出計(5)	70,209,000	163,844,000	△ 93,635,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,248,000	△ 109,915,000	52,667,000
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 5,343,000]	[ 53,619,893]	[△ 48,276,893]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 61,919,000]	[ 92,083,152]	[△ 30,164,152]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 1,419,000]	[ 472,000]	[ 947,000]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[ 0]	[ 6,777,000]	[△ 6,777,000]
その他の活動収入計(7)	68,681,000	152,952,045	△ 84,271,045
支出			
積 立 資 産 支 出	[ 45,392,000]	[ 67,014,893]	[△ 21,622,893]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 61,919,000]	[ 92,083,152]	[△ 30,164,152]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 1,419,000]	[ 472,000]	[ 947,000]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[ 96,000]	[ 3,284,000]	[△ 3,188,000]
その他の活動支出計(8)	108,826,000	162,854,045	△ 54,028,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,145,000	△ 9,902,000	△ 30,243,000
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,272,000	18,148,000	30,124,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 392,339,687]	[ 374,191,687]	[ 18,148,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,611,687	392,339,687	48,272,000