

法人名 社会福祉法人 あいのかわ福祉会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人あいのかわ福祉会]

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,915,000	6,904,300	10,700
		児童福祉事業収入	5,325,000	5,267,323	57,677
		保育事業収入	174,225,000	173,962,693	262,307
		就労支援事業収入	11,900,000	10,076,744	1,823,256
		障害福祉サービス等事業収入	697,889,000	697,267,049	621,951
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	5,600,000	5,514,551	85,449
		受取利息配当金収入	3,645,000	3,609,248	35,752
		その他の収入	10,415,000	10,242,875	172,125
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	915,914,000	912,844,783	3,069,217
		事業活動による収支	支出	人件費支出	676,466,000
事業費支出	55,484,000			51,497,454	3,986,546
事務費支出	56,410,000			54,118,867	2,291,133
就労支援事業支出	11,900,000			11,824,398	75,602
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	471,000			468,168	2,832
その他の支出	8,940,000			8,857,271	82,729
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	809,671,000			802,982,184	6,688,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,243,000			109,862,599	-3,619,599
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	4,880,000
		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)	4,880,000	4,874,000	6,000
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		固定資産取得支出	48,990,000	49,794,794	-804,794
		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)	53,994,000	54,798,794	-804,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,114,000	-49,924,794	810,794		
その他の活動による収支	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	50,000,000	49,998,530	1,470
		積立資産取崩収入	495,000	477,015	17,985
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	50,495,000	50,475,545	19,455		
その他の活動による収支	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	60,000,000	59,012,208	987,792
		積立資産支出	50,000,000	45,000,000	5,000,000
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出					

	その他の活動支出計(8)	110,000,000	104,012,208	5,987,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,505,000	-53,536,663	-5,968,337
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,376,000	6,401,142	-8,777,142
	前期末支払資金残高(12)	312,391,312	312,391,312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,015,312	318,792,454	-8,777,142