

## 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 友朋会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,500,000	1,839,164	660,836	
	障害福祉サービス事業等収入	340,050,000	336,150,156	3,899,844	
	受取利息配当金収入	200,000	103,866	96,134	
	その他の収入	9,600,000	8,752,247	847,753	
	事業活動収入計 (1)	352,350,000	346,845,433	5,504,567	
支出	人件費支出	174,380,000	167,108,089	7,271,911	
	事業費支出	44,950,000	39,065,680	5,884,320	
	事務費支出	40,220,000	32,370,499	7,849,501	
	就労支援事業支出	2,700,000	2,580,673	119,327	
	事業活動支出計 (2)	262,250,000	241,124,941	21,125,060	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,100,000	105,720,492	15,620,492	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,260,000	40,000	
	固定資産売却収入	600,000	(	600,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,260,000	640,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	(	
固定資産取得支出	9,500,000	6,544,611	2,955,389		
固定資産除却・廃棄支出	5,000,000	3,840,544	1,159,456		
施設整備等支出計 (5)	16,500,000	12,385,155	4,114,845		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,600,000	11,125,155	3,474,845		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
	積立資産支出	73,000,000	71,551,956	1,448,044	
その他の活動支出計 (8)	73,000,000	71,551,956	1,448,044		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	73,000,000	71,551,956	1,448,044		
予備費支出 (10)	2,500,000	—	2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	23,043,382	23,043,382		
前期末支払資金残高 (12)	95,278,443	95,278,443	(		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,278,443	118,321,825	23,043,382		