

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	2,700,000	2,234,785	465,215	
	障害福祉サービス等事業収入	375,050,000	360,688,054	14,361,946	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	157,970	142,030	
	受取利息配当金収入	200,000	56,073	143,927	
	その他の収入	9,600,000	9,171,438	428,562	
	事業活動収入計 (1)	387,850,000	372,308,320	15,541,680	
	支出				
	人件費支出	223,400,000	204,128,098	19,271,902	
	事業費支出	53,450,000	46,236,749	7,213,251	
	事務費支出	54,250,000	44,902,000	9,347,994	
就労支援事業支出	4,000,000	2,946,453	1,053,547		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	157,970	142,030		
その他の支出	50,000	5,439	44,561		
事業活動支出計 (2)	335,450,000	298,376,715	37,073,285		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,400,000	73,931,605	21,531,605		
施設整備等による収入支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	0	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	61,200,000	44,568,576	16,631,424		
施設整備等支出計 (5)	63,200,000	46,568,576	16,631,424		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	63,100,000	46,568,576	16,531,424		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	17,900,000	429,957	17,470,043	
	その他の活動収入計 (7)	17,900,000	429,957	17,470,043	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	1,836,100	1,163,900		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	1,836,100	1,163,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,900,000	1,406,143	16,306,143		
予備費支出 (10)	4,200,000	—	4,200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,956,886	25,956,886		
前期末支払資金残高 (12)	105,325,562	105,325,562	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	105,325,562	131,282,448	25,956,886		