

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

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	就労支援事業収入	2,600,000	1,985,272	614,728		
	障害福祉サービス等事業収入	333,750,000	335,598,751	1,848,751		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	()	300,000		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,362,716	137,284		
	受取利息配当金収入	200,000	89,323	110,677		
	その他の収入	9,100,000	6,792,022	2,307,978		
	事業活動収入計 (1)	348,450,000	346,828,084	1,621,916		
事業活動による支出	人件費支出	191,000,000	184,219,169	6,780,831		
	事業費支出	48,950,000	44,990,796	3,959,204		
	事務費支出	52,800,000	47,944,006	4,855,994		
	就労支援事業支出	3,200,000	2,652,571	547,429		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	()	300,000		
	事業活動支出計 (2)	296,250,000	279,806,542	16,443,458		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,200,000	67,021,542	14,821,542		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	()	8,000,000		
	固定資産売却収入	500,000	500,000	()		
	施設整備等収入計 (4)	8,500,000	500,000	8,000,000		
	施設整備等による支出	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	123,200,000	118,466,110	4,733,890	
固定資産除却・廃棄支出		2,500,000	()	2,500,000		
施設整備等支出計 (5)	127,700,000	120,466,110	7,233,890			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		119,200,000	119,966,110	766,110		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	70,000,000	70,212,592	212,592		
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,212,592	212,592		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	1,683,751	1,316,249	
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	1,683,751	1,316,249		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,000,000	68,528,841	1,528,841		
予備費支出 (10)		15,650,000	—	()		
		15,650,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		()	15,584,273	15,584,273		
前期末支払資金残高 (12)		118,321,822	118,321,822	()		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,321,822	133,906,095	15,584,273		