

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	2,700,000	2,205,802	494,198		
	障害福祉サービス等事業収入	355,250,000	342,089,717	13,160,283		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	21,352	278,647		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	200,000	85,659	114,341		
	その他の収入	11,050,000	7,016,668	4,033,332		
	事業活動収入計(1)	369,550,000	351,469,199	18,080,801		
事業活動による支出	人件費支出	211,500,000	194,208,562	17,291,438		
	事業費支出	56,250,000	48,868,708	7,381,292		
	事務費支出	43,100,000	37,167,827	5,932,173		
	就労支援事業支出	4,200,000	2,837,008	1,362,992		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	21,352	278,647		
	その他の支出	0	101,806	101,806		
	事業活動支出計(2)	315,350,000	283,205,253	32,144,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,200,000	68,263,946	14,063,946		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000		
	固定資産売却収入	500,000	100,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	300,000	200,000		
	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	0	
		固定資産取得支出	101,200,000	92,299,770	8,900,230	
固定資産除却・廃棄支出		1,930,000	1,922,400	7,600		
施設整備等支出計(5)	105,130,000	96,222,170	8,907,830			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		104,630,000	95,922,170	8,707,830		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	61,600,000	717,282	60,882,717		
	その他の活動収入計(7)	61,600,000	717,282	60,882,717		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	1,639,590	1,360,410	
その他の活動支出計(8)		3,000,000	1,639,590	1,360,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,600,000	922,307	59,522,307		
予備費支出(10)		8,170,000	—	8,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	28,580,536	28,580,536		
前期末支払資金残高(12)		133,906,098	133,906,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,906,098	105,325,562	28,580,536		