

法人名：社会福祉法人 友の会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 収入 支	就労支援事業収入	3,700,000	3,871,404	△171,404	
	障害福祉サービス等事業収入	84,200,000	85,416,290	△1,216,290	
	経常経費寄附金収入	50,000	410,000	△360,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,241	259	
	その他の収入	1,000,000	2,157,082	△1,157,082	
	事業活動収入計(1)	88,951,500	91,856,017	△2,904,517	
	人件費支出	54,095,000	51,453,661	2,641,339	
	事業費支出	16,580,000	15,264,418	1,315,582	
	事務費支出	22,730,000	15,722,511	7,007,489	
	就労支援事業支出	3,700,000	3,408,175	291,825	
支払利息支出	260,000	242,772	17,228		
事業活動支出計(2)	97,365,000	86,091,537	11,273,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,413,500	5,764,480	△14,177,980		
施設整備 収入 支	施設整備等補助金収入	32,133,000	32,133,000		
	施設整備等収入計(4)	32,133,000	32,133,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000		
	固定資産取得支出	37,000,000	45,308,230	△8,308,230	
	その他の施設整備等による支出		12,410	△12,410	
施設整備等支出計(5)	38,950,000	47,270,640	△8,320,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,817,000	△15,137,640	8,320,640		
その他の活動 収入 支	その他の活動による収入	32,000,000	32,000,000		
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000		
	その他の活動による支出	32,000,000	32,000,000		
	その他の活動支出計(8)	32,000,000	32,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,730,500	△9,373,160	△7,357,340		
前期末支払資金残高(12)	36,596,397	36,596,397			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,865,897	27,223,237	△7,357,340		