

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30年 4月 1日 (至)平成31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	3,150,000	3,245,398	△95,398	
	障害福祉サービス等事業収入	82,000,000	75,926,750	6,073,250	
	経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	1,500	140	1,360	
	その他の収入	1,040,000	1,862,786	△822,786	
	事業活動収入計(1)	86,241,500	81,050,074	5,191,426	
	人件費支出	52,735,000	50,197,890	2,537,110	
	事業費支出	15,720,000	16,497,734	△777,734	
	事務費支出	12,527,000	8,426,163	4,100,837	
	就労支援事業支出	3,700,000	3,215,557	484,443	
支払利息支出	150,000	117,000	33,000		
その他の支出		1,069,350	△1,069,350		
事業活動支出計(2)	84,832,000	79,523,694	5,308,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,409,500	1,526,380	△116,880		
施設整備 収入 支	施設整備等収入計(4)				
	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	2,000,000		2,000,000	
	その他の施設整備等による支出	13,000		13,000	
	施設整備等支出計(5)	3,963,000	1,950,000	2,013,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,963,000	△1,950,000	△2,013,000		
その他の活動 収入 支	その他の活動による収入		6,200	△6,200	
	その他の活動収入計(7)		6,200	△6,200	
	その他の活動による支出		9,074	△9,074	
	その他の活動支出計(8)		9,074	△9,074	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,874	2,874	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,553,500	△426,494	△2,127,006		
前期末支払資金残高(12)		27,223,237	△27,223,237		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△2,553,500	26,796,743	△29,350,243		