

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

第1号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,850,000	1,926,130	-76,130		
		障害福祉サービス等事業費収入	340,265,000	342,654,097	-2,399,097		
		経常経費寄附金収入	1,370,000	1,428,081	-58,081		
		受取利息配当金収入	118,000	155,403	-37,403		
		その他の収入	639,000	662,625	-23,625		
		事業活動収入計 (1)	344,232,000	346,826,336	-2,594,336		
		支	人件費支出	195,980,000	194,933,820	1,046,180	
		事業費支出	47,560,000	45,529,550	2,030,450		
		事務費支出	28,905,000	26,033,520	2,871,480		
		就労支援事業支出	1,850,000	1,713,314	136,686		
	事業活動支出計 (2)	274,295,000	268,210,204	6,084,796			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,937,000	78,616,132	-8,679,132			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5	0	5		
		施設整備等寄附金収入	4,735,000	4,735,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	4,735,005	4,735,000	5		
	支	固定資産取得支出	443,875,000	443,618,182	256,818		
	施設整備等支出計 (5)	443,875,000	443,618,182	256,818			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-439,139,995	-438,883,182	-256,813			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	195,340,000	195,425,976	-85,976		
		その他の活動収入計 (7)	195,340,000	195,425,976	-85,976		
	支	積立資産支出	82,185,000	82,103,786	81,214		
		その他の活動支出計 (8)	82,185,000	82,103,786	81,214		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	113,155,000	113,322,190	-167,190			
	予備費 (10)	1,900,000	0	1,900,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-257,947,995	-246,944,860	-11,003,135			
	前期末支払資金残高 (12)	476,768,790	476,768,790	0			
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	218,820,795	229,823,930	-11,003,135			