

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 友愛会

勘定科目		予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,880,000	1,968,753	-88,753
		障害福祉サービス等事業費収入	357,070,000	358,772,175	-1,702,175
		その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0
		経常経費寄附金収入	350,000	461,615	-111,615
		受取利息配当金収入	65,000	116,883	-51,883
		その他の収入	1,842,000	1,799,707	42,293
	事業活動収入計(1)		362,507,000	364,419,133	-1,912,133
	支出	人件費支出	213,946,000	211,162,790	2,783,210
		事業費支出	47,660,000	45,669,956	1,990,044
		事務費支出	39,560,000	37,012,628	2,547,372
		就労支援事業支出	1,880,000	1,840,312	39,688
事業活動支出計(2)		303,046,000	295,685,686	7,360,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,461,000	68,733,447	-9,272,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,181,754,000	1,181,754,000	0
		設備資金借入金収入	380,000,000	380,000,000	0
		施設整備等収入計(4)		1,561,754,000	1,561,754,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	6,536,000	464,000
		固定資産取得支出	1,143,280,000	1,142,724,808	555,192
		施設整備等支出計(5)		1,150,280,000	1,149,260,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		411,474,000	412,493,192	-1,019,192	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,605,000	52,331,585	273,415
		その他の活動による収入	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)		52,705,000	52,331,585
	支出	積立資産支出	2,400,000	2,186,896	213,104
		その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,186,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,305,000	50,144,689	160,311
予備費(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		520,240,000	531,371,328	-11,131,328	
前期末支払資金残高(12)		229,823,930	229,823,930	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		750,063,930	761,195,258	-11,131,328	