法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

第一号第一様式

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	収入	就労支援事業収入	29,800,000	8,032,538	21,767,462	
		障害福祉サービス等事業費収入	328,131,000	328,568,633	-437,633	
		その他の事業収入	2,000	5,174	-3,174	
		経常経費寄附金収入	3,540,000	28,536,538	-24,996,538	
		受取利息配当金収入	49,000	38,349	10,651	
		その他の収入	52,938,000	54,005,779	-1,067,779	
		事業活動収入計 (1)	414,460,000	419,187,011	-4,727,011	
	支出	人件費支出	214,983,000	214,001,812	981,188	
		事業費支出	54,865,000	31,700,275	23,164,725	
		事務費支出	80,320,000	76,034,467	4,285,533	
		就労支援事業支出	29,800,000	29,786,037	13,963	
		事業活動支出計 (2)	379,968,000	351,522,591	28,445,409	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,492,000	67,664,420	-33,172,420	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,906,000	5,254,000	-348,000	
		施設整備等寄附金収入	25,000,000	0	25,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	29,906,000	5,254,000	24,652,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	373,464,000	373,464,000	0	
		固定資産取得支出	346,206,000	346,134,053	71,947	
		施設整備等支出計 (5)	719,670,000	719,598,053	71,947	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-689,764,000	-714,344,053	24,580,053	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	121,989,000	122,045,195	-56,195	
		その他の活動収入計 (7)	121,989,000	122,045,195	-56,195	
	支出	積立資産支出	2,566,000	2,514,091	51,909	
		その他の活動支出計 (8)	2,566,000	2,514,091	51,909	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	119,423,000	119,531,104	-108,104	
		予備費 (10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-536,349,000	-527,148,529	-9,200,471	
		前期末支払資金残高 (12)	761,195,258	761,195,258	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	224,846,258	234,046,729	-9,200,471	