

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

第一号第一様式

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	35,000,000	10,544,854	24,455,146		
	障害福祉サービス等事業費収入	359,790,000	363,295,038	-3,505,038		
	その他の事業収入	10,006,000	10,711,938	-705,938		
	経常経費寄附金収入	160,000	319,500	-159,500		
	受取利息配当金収入	21,000	9,772	11,228		
	その他の収入	142,011,000	142,029,969	-18,969		
	事業活動収入計 (1)	546,988,000	526,911,071	20,076,929		
	支	人件費支出	233,350,000	230,809,994	2,540,006	
	事業費支出	54,693,000	29,260,720	25,432,280		
	事務費支出	53,251,000	51,528,187	1,722,813		
就労支援事業支出	33,000,000	32,963,110	36,890			
事業活動支出計 (2)	374,294,000	344,562,011	29,731,989			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	172,694,000	182,349,060	-9,655,060			
施設整備等による収入	収	固定資産売却収入	31,670,000	31,664,000	6,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	31,670,000	31,664,000	6,000	
	支	固定資産取得支出	12,190,000	12,165,760	24,240	
	出	施設整備等支出計 (5)	12,190,000	12,165,760	24,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,480,000	19,498,240	-18,240			
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	212,000	400,329	-188,329	
	入	その他の活動収入計 (7)	212,000	400,329	-188,329	
	支	積立資産支出	4,750,000	4,664,991	85,009	
	出	その他の活動支出計 (8)	4,750,000	4,664,991	85,009	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,538,000	-4,264,662	-273,338		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,636,000	197,582,638	-9,946,638			
前期末支払資金残高 (12)	234,046,729	234,046,729	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	421,682,729	431,629,367	-9,946,638			