

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

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	8,900,000	6,606,926	2,293,074		
	障害福祉サービス等事業費収入	385,493,000	385,210,047	282,953		
	その他の事業収入	8,000,000	8,008,175	-8,175		
	経常経費寄附金収入	350,000	501,455	-151,455		
	受取利息配当金収入	25,000	7,598	17,402		
	その他の収入	4,420,000	4,679,278	-259,278		
	事業活動収入計 (1)	407,188,000	405,013,479	2,174,521		
	事業活動による支出	人件費支出	260,101,000	254,458,853	5,642,147	
		事業費支出	50,210,000	47,718,403	2,491,597	
		事務費支出	61,808,000	56,694,639	5,113,361	
就労支援事業支出		8,900,000	8,829,837	70,163		
事業活動支出計 (2)		381,019,000	367,701,732	13,317,268		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,169,000	37,311,747	-11,142,747		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	3,442,000	3,442,320	-320		
	施設整備等収入計 (4)	3,442,000	3,442,320	-320		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	22,030,000	21,965,004	64,996	
		施設整備等支出計 (5)	22,030,000	21,965,004	64,996	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,588,000	-18,522,684	-65,316	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	245,000	245,154	-154		
	その他の活動収入計 (7)	245,000	245,154	-154		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,050,000	2,930,706	119,294	
		その他の活動支出計 (8)	3,050,000	2,930,706	119,294	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,805,000	-2,685,552	-119,448		
予備費 (10)	2,000,000	0	2,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,776,000	16,103,511	-13,327,511			
前期末支払資金残高 (12)	431,629,367	431,629,367	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	434,405,367	447,732,878	-13,327,511			