

1 社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	389,201,000	388,857,732	343,268	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	208,150	214,553 Δ	6,403	
	その他の収入	3,322,000	3,254,898	67,102	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	392,751,150	392,347,183	403,967	
	支出				
	人件費支出	299,869,300	299,908,687 Δ	39,387	
	事業費支出	47,069,600	46,188,131	881,469	
	事務費支出	17,889,100	18,537,872 Δ	648,772	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,327,000	1,309,639	17,361	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	366,155,000	365,944,329	210,671	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,596,150	26,402,854	193,296	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,412,000	3,394,588	17,412	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	163,744 Δ	163,744	
	その他の活動収入計 (7)	0	163,744 Δ	163,744	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,000,000	Δ 19,836,256 Δ	163,744	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,184,150	3,172,010	12,140	
前期末支払資金残高 (12)		156,429,741	156,429,741	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		159,613,891	159,601,751	12,140	