

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：社会福祉法人友遊会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	515,975,000	498,127,875	17,847,125	
	就労支援事業収入	98,932,000	100,291,828	-1,359,828	
	障害福祉サービス等事業収入	213,296,000	200,818,796	12,477,204	
	受取利息配当金収入	4,009	103,248	-99,239	
	その他の収入	17,127,000	13,378,331	3,748,669	
	事業活動収入計	845,334,009	812,720,078	32,613,931	
	事業活動による支出	人件費支出	490,681,000	465,691,462	24,989,538
事業費支出		99,719,000	95,616,887	4,102,113	
事務費支出		69,886,000	72,438,448	-2,552,448	
就労支援事業支出		90,028,000	100,126,550	-10,098,550	
支払利息支出		12,837,000	11,787,253	1,049,747	
流動資産評価損等による資金減少額		0	197,100	-197,100	
事業活動支出計		763,151,000	745,857,700	17,293,300	
事業活動資金収支差額	82,183,009	66,862,378	15,320,631		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	161,000,000	161,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	設備資金借入金収入	1,845,240,000	1,891,800,000	-46,560,000	
	施設整備等収入計	2,056,240,000	2,102,800,000	-46,560,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,062,313,000	1,056,678,000	5,635,000	
	固定資産取得支出	1,054,106,000	949,065,482	105,040,518	
	固定資産除却・廃棄支出	0	280,152	-280,152	
	施設整備等支出計	2,116,419,000	2,006,023,634	110,395,366	
施設整備等資金収支差額	-60,179,000	96,776,366	-156,955,366		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	19,000,000	-19,000,000	
	その他の活動収入計	0	19,000,000	-19,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,712,000	-5,712,000	
	その他の活動支出計	0	5,712,000	-5,712,000	
その他の活動資金収支差額	0	13,288,000	-13,288,000		
予備費支出	0	0	0		
	0	—	0		
当期資金収支差額合計	22,004,009	176,926,744	-154,922,735		

前期末支払資金残高	194,385,244	194,385,244	0	
当期末支払資金残高	216,389,253	371,311,988	-154,922,735	

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人友遊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	475,125,115	23,002,760	498,127,875	0	498,127,875
	就労支援事業収入	100,291,828	0	100,291,828	0	100,291,828
	障害福祉サービス等事業収入	200,818,796	0	200,818,796	0	200,818,796
	受取利息配当金収入	102,066	1,182	103,248	0	103,248
	その他の収入	13,358,331	20,000	13,378,331	0	13,378,331
	事業活動収入計	789,696,136	23,023,942	812,720,078	0	812,720,078
	事業活動資金収支差額	64,677,988	2,184,390	66,862,378	0	66,862,378
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	161,000,000	0	161,000,000	0	161,000,000
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	設備資金借入金収入	1,891,800,000	0	1,891,800,000	0	1,891,800,000
	施設整備等収入計	2,102,800,000	0	2,102,800,000	0	2,102,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,056,678,000	0	1,056,678,000	0	1,056,678,000
	固定資産取得支出	949,065,482	0	949,065,482	0	949,065,482
	固定資産除却・廃棄支出	280,152	0	280,152	0	280,152
施設整備等支出計	2,006,023,634	0	2,006,023,634	0	2,006,023,634	
施設整備等資金収支差額	96,776,366	0	96,776,366	0	96,776,366	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	その他の活動収入計	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	0	5,712,000	0	5,712,000
	その他の活動支出計	5,712,000	0	5,712,000	0	5,712,000
その他の活動資金収支差額	13,288,000	0	13,288,000	0	13,288,000	
当期資金収支差額合計		174,742,354	2,184,390	176,926,744	0	176,926,744

前期末支払資金残高	192,847,069	1,538,175	194,385,244	0	194,385,244
当期末支払資金残高	367,589,423	3,722,565	371,311,988	0	371,311,988