

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

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	620,553,000	617,912,021	2,640,979		
	就労支援事業収入	107,484,000	106,948,830	535,170		
	障害福祉サービス等事業収入	269,151,000	323,337,747	-54,186,747		
	借入金利息補助金収入	0	629,700	-629,700		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	113,000	136,299	-23,299		
	その他の収入	38,227,000	13,721,180	24,505,820		
	事業活動収入計	1,035,528,000	1,062,705,777	-27,177,777		
事業活動による支出	人件費支出	611,431,000	620,383,155	-8,952,155		
	事業費支出	115,175,000	116,795,895	-1,620,895		
	事務費支出	95,699,000	115,910,222	-20,211,222		
	就労支援事業支出	88,091,000	108,318,591	-20,227,591		
	支払利息支出	10,756,000	27,105,617	-16,349,617		
		事業活動支出計	921,152,000	988,513,480	-67,361,480	
		事業活動資金収支差額	114,376,000	74,192,297	40,183,703	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	923,023,000	1,103,900,000	-180,877,000		
	設備資金借入金収入	793,401,000	845,722,000	-52,321,000		
	固定資産売却収入	0	635,273	-635,273		
		施設整備等収入計	1,716,424,000	1,950,257,273	-233,833,273	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,386,000	964,864,000	-942,478,000		
	固定資産取得支出	744,534,000	897,824,972	-153,290,972		
	その他の施設整備等による支出	1,050,802,000	0	1,050,802,000		
		施設整備等支出計	1,817,722,000	1,862,688,972	-44,966,972	
	施設整備等資金収支差額	-101,298,000	87,568,301	-188,866,301		
その他の収入	その他の活動による収入	48,000,000	0	48,000,000		
		その他の活動収入計	48,000,000	0	48,000,000	
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	2,856,000	2,856,000	0		
	長期貸付金支出	0	291,352,842	-291,352,842		
	その他の活動による支出	40,000,000	0	40,000,000		
		その他の活動支出計	42,856,000	294,208,842	-251,352,842	
	その他の活動資金収支差額	5,144,000	-294,208,842	299,352,842		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	18,222,000	-132,448,244	150,670,244		
	前期末支払資金残高	371,822,839	445,133,253	-73,310,414		
	当期末支払資金残高	390,044,839	312,685,009	77,359,830		