

## 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

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	791,546,000	711,821,617	79,724,383	
	就労支援事業収入	124,953,000	129,989,373	-5,036,373	
	障害福祉サービス等事業収入	429,673,000	412,200,976	17,472,024	
	借入金利息補助金収入	0	1,154,496	-1,154,496	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	110,000	162,024	-52,024	
	その他の収入	46,781,000	3,359,545	43,421,455	
	事業活動収入計	1,393,063,000	1,258,738,031	134,324,969	
事業活動による支出	人件費支出	744,120,000	758,378,696	-14,258,696	
	事業費支出	150,742,000	149,448,133	1,293,867	
	事務費支出	105,650,000	146,595,227	-40,945,227	
	就労支援事業支出	82,756,000	127,819,841	-45,063,841	
	支払利息支出	12,171,000	13,257,824	-1,086,824	
	その他の支出	0	1,681,000	-1,681,000	
	事業活動支出計	1,095,439,000	1,197,180,721	-101,741,721	
事業活動資金収支差額	297,624,000	61,557,310	236,066,690		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	85,937,000	71,462,000	14,475,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	142,709,543	-112,709,543	
	固定資産売却収入	0	73,000	-73,000	
施設整備等収入計	115,937,000	214,244,543	-98,307,543		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,869,000	176,031,543	-122,162,543	
	固定資産取得支出	138,700,000	102,534,444	36,165,556	
	その他の施設整備等による支出	0	1,501,500	-1,501,500	
施設整備等支出計	192,569,000	280,067,487	-87,498,487		
施設整備等資金収支差額	-76,632,000	-65,822,944	-10,809,056		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動収入計	50,000,000	0	50,000,000	
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	4,284,000	2,856,000	1,428,000	
	その他の活動による支出	48,000,000	0	48,000,000	
	その他の活動支出計	52,284,000	2,856,000	49,428,000	
その他の活動資金収支差額	-2,284,000	-2,856,000	572,000		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	218,708,000	-7,121,634	225,829,634		
前期末支払資金残高	389,537,000	312,685,009	76,851,991		
当期末支払資金残高	608,245,000	305,563,375	302,681,625		