

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	182,589,829	4,129,040		186,718,869		186,718,869
	就労支援事業収入	1,576,051			1,576,051		1,576,051
	障害福祉サービス等事業収入	346,814,941			346,814,941		346,814,941
	その他の事業収入		1,037,886	2,202,345	3,240,231		3,240,231
	借入金利息補助金収入	23,478			23,478		23,478
	経常経費寄附金収入	463,478	2,456		465,934		465,934
	受取利息配当金収入	332,096	214		332,310		332,310
	その他の収入	294,430	1,500		295,930		295,930
	事業活動収入計(1)	532,094,303	5,171,096	2,202,345	539,467,744		539,467,744
	支出						
	人件費支出	338,232,310	5,557,480		343,789,790		343,789,790
	事業費支出	100,238,032	13,388		100,251,420		100,251,420
	事務費支出	49,647,609	654,051	428,219	50,729,879		50,729,879
就労支援事業支出	1,536,137			1,536,137		1,536,137	
支払利息支出	2,148,855			2,148,855		2,148,855	
その他の支出	6,720			6,720		6,720	
事業活動支出計(2)	491,809,663	6,224,919	428,219	498,462,801		498,462,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,284,640	△1,053,823	1,774,126	41,004,943		41,004,943	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	500,000			500,000		500,000
	施設整備等寄附金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,930,000			19,930,000		19,930,000
固定資産取得支出	1,308,960			1,308,960		1,308,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,319,380			3,319,380		3,319,380	
施設整備等支出計(5)	24,558,340			24,558,340		24,558,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,058,340			△21,058,340		△21,058,340	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	3,800,000			3,800,000		3,800,000
	積立資産取崩収入	74,000,000			74,000,000		74,000,000
	事業区分間長期借入金収入	21,000,000	1,450,000		22,450,000	△22,450,000	
	事業区分間繰入金収入	12,106,701	8,531,832		20,638,533	△20,638,533	
	その他の活動収入計(7)	110,906,701	9,981,832		120,888,533	△43,088,533	77,800,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,800,000		3,800,000		3,800,000
	投資有価証券取得支出	120,009,838			120,009,838		120,009,838
	積立資産支出	76,236,125	70,500		76,306,625		76,306,625
事業区分間長期貸付金支出	22,450,000			22,450,000	△22,450,000		
事業区分間繰入金支出	18,531,832	262,575	1,844,126	20,638,533	△20,638,533		
その他の活動支出計(8)	237,227,795	4,133,075	1,844,126	243,204,996	△43,088,533	200,116,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,321,094	5,848,757	△1,844,126	△122,316,463		△122,316,463	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,094,794	4,794,934	△70,000	△102,369,860		△102,369,860	
前期末支払資金残高(12)	1,078,387,096	△3,394,350	328,212	1,075,320,958		1,075,320,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	971,292,302	1,400,584	258,212	972,951,098		972,951,098	