

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

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	169,662,000	162,397,831	7,264,169	
	就労支援事業収入	1,600,000	1,379,500	220,500	
	障害福祉サービス等事業収入	347,392,000	337,549,666	9,842,334	
	その他の事業収入	2,978,000	2,881,000	97,000	
	借入金利息補助金収入	16,000	15,652	348	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	590,600	659,400	
	受取利息配当金収入	971,000	901,697	69,303	
	その他の収入	5,215,000	405,369	4,809,631	
	流動資産評価益等による資金増加額	20,000,000		20,000,000	
	事業活動収入計(1)	549,084,000	506,121,315	42,962,685	
	支出				
	人件費支出	353,076,000	339,454,929	13,621,071	
	事業費支出	101,986,000	94,685,401	7,300,599	
事務費支出	57,230,000	50,241,803	6,988,197		
就労支援事業支出	1,600,000	1,354,634	245,366		
支払利息支出	2,149,000	1,911,480	237,520		
その他の支出	9,000	10,080	△1,080		
事業活動支出計(2)	516,050,000	487,658,327	28,391,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,034,000	18,462,988	14,571,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,779,000	11,325,116	△546,116	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	11,779,000	12,325,116	△546,116	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,930,000	9,930,000	10,000,000	
	固定資産取得支出	7,824,000	5,093,519	2,730,481	
固定資産除却・廃棄支出	6,678,000		6,678,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,963,000	11,065,542	△6,102,542		
施設整備等支出計(5)	39,395,000	26,089,061	13,305,939		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,616,000	△13,763,945	△13,852,055		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		20,009,838	△20,009,838	
	積立資産取崩収入	13,911,000	15,522,500	△1,611,500	
	その他の活動収入計(7)	13,911,000	35,532,338	△21,621,338	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,530,000		8,530,000	
	積立資産支出	16,531,000	17,913,125	△1,382,125	
その他の活動支出計(8)	25,061,000	17,913,125	7,147,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,150,000	17,619,213	△28,769,213		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,732,000	22,318,256	△28,050,256		
前期末支払資金残高(12)	969,233,000	972,951,098	△3,718,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	963,501,000	995,269,354	△31,768,354		