

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28年4月1日 至平成29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	158,549,151	3,848,680		162,397,831		162,397,831
	就労支援事業収入	1,379,500			1,379,500		1,379,500
	障害福祉サービス等事業収入	337,549,666			337,549,666		337,549,666
	その他の事業収入		616,000	2,265,000	2,881,000		2,881,000
	借入金利息補助金収入	15,652			15,652		15,652
	経常経費寄附金収入	590,600			590,600		590,600
	受取利息配当金収入	901,693	4		901,697		901,697
	その他の収入	404,869	500		405,369		405,369
	事業活動収入計(1)	499,391,131	4,465,184	2,265,000	506,121,315		506,121,315
	支出						
	人件費支出	333,697,128	5,757,801		339,454,929		339,454,929
	事業費支出	94,672,207	13,194		94,685,401		94,685,401
	事務費支出	49,031,304	635,045	575,454	50,241,803		50,241,803
就労支援事業支出	1,354,634			1,354,634		1,354,634	
支払利息支出	1,911,480			1,911,480		1,911,480	
その他の支出	10,080			10,080		10,080	
事業活動支出計(2)	480,676,833	6,406,040	575,454	487,658,327		487,658,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,714,298	△1,940,856	1,689,546	18,462,988		18,462,988	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,325,116			11,325,116		11,325,116
	施設整備等寄附金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	12,325,116			12,325,116		12,325,116
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,930,000			9,930,000		9,930,000
固定資産取得支出	5,093,519			5,093,519		5,093,519	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,065,542			11,065,542		11,065,542	
施設整備等支出計(5)	26,089,061			26,089,061		26,089,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,763,945			△13,763,945		△13,763,945	
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		20,009,838
	積立資産取崩収入	15,522,500			15,522,500		15,522,500
	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	1,600,000		11,600,000	△11,600,000	
	事業区分間繰入金収入	1,919,640	216,556		2,136,196	△2,136,196	
	その他の活動収入計(7)	47,451,978	1,816,556		49,268,534	△13,736,196	35,532,338
	支出						
	積立資産支出	17,838,875	74,250		17,913,125		17,913,125
	事業区分間長期貸付金支出	11,600,000			11,600,000	△11,600,000	
	事業区分間繰入金支出	216,556	230,094	1,689,546	2,136,196	△2,136,196	
その他の活動支出計(8)	29,655,431	304,344	1,689,546	31,649,321	△13,736,196	17,913,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,796,547	1,512,212	△1,689,546	17,619,213		17,619,213	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,746,900	△428,644		22,318,256		22,318,256	
前期末支払資金残高(12)	971,292,302	1,400,584	258,212	972,951,098		972,951,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	994,039,202	971,940	258,212	995,269,354		995,269,354	