

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 友好会

(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	737,401,000	741,408,818	-4,007,818	
	保育事業収入	107,926,000	109,225,927	-1,299,927	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	288,000	288,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	36,980	-980	
	その他の収入	4,132,000	4,160,653	-28,653	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	849,783,000	855,120,378	-5,337,378	
	支出				
	人件費支出	562,646,000	561,480,313	1,165,687	
	事業費支出	159,274,000	158,566,513	707,487	
	事務費支出	45,279,000	42,425,335	2,853,665	
利用者負担軽減額	164,000	161,815	2,185		
支払利息支出	5,364,000	5,363,572	428		
その他の支出	4,487,000	4,479,084	7,916		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	777,214,000	772,476,632	4,737,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,569,000	82,643,746	-10,074,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		164,206	-164,206	
	施設整備等収入計(4)	0	164,206	-164,206	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,492,000	35,492,000	0	
	固定資産取得支出	1,359,400	1,359,400	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	36,851,400	36,851,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,851,400	-36,687,194	-164,206		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,717,600	42,956,552	-10,238,952		
			0		
前期末支払資金残高(12)	259,885,406	259,885,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,603,006	302,841,958	-10,238,952		