

友和の里法人単位 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	303,879,000	313,154,958	△ 9,275,958
		作業活動収入	1,624,000	1,709,727	△ 85,727
		経常経費寄附金収入	1,000,000	977,000	23,000
		受取利息配当金収入	211,000	307,453	△ 96,453
		その他の収入	3,700,000	4,340,516	△ 640,516
		事業活動収入計 (1)	310,414,000	320,489,654	△ 10,075,654
	支出	人件費支出	229,397,000	221,611,288	7,785,712
		事業費支出	38,515,000	40,469,442	△ 1,954,442
		事務費支出	29,113,000	23,546,247	5,566,753
		支払利息支出	60,000	0	60,000
		事業活動支出計 (2)	297,085,000	285,626,977	11,458,023
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,329,000	34,862,677	△ 21,533,677
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,799,000	28,911,000	888,000
		施設整備等寄附金収入	7,780,000	7,778,680	1,320
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	415,000	295,460	119,540
		施設整備等収入計 (4)	37,994,000	36,985,140	1,008,860
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	131,374,000	125,785,910	5,588,090
		施設整備等支出計 (5)	131,374,000	125,785,910	5,588,090
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 93,380,000	△ 88,800,770	△ 4,579,230
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	862,000	842,000	20,000
		その他の活動収入計 (7)	862,000	842,000	20,000
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,223,200	△ 123,200
		その他の活動による支出	90,000	84,133	5,867
		その他の活動支出計 (8)	1,190,000	1,307,333	△ 117,333
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 328,000	△ 465,333	137,333
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 80,379,000	△ 54,403,426	△ 25,975,574	
前期末支払資金残高 (12)		0	236,749,843	△ 236,749,843	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 80,379,000	182,346,417	△ 262,725,417	