

法人名 社会福祉法人 友愛会

事業・拠点 [0001:友愛会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	585,030,000	589,603,718	4,573,718
		老人福祉事業収入	59,770,000	61,363,169	1,593,169
		借入金利息補助金収入	1,808,226	1,808,025	-201
		経常経費寄附金収入	2,365,000	2,637,900	272,900
		受取利息配当金収入	500	22,664	22,164
		その他の収入	2,627,000	3,711,378	1,084,378
	事業活動収入計(1)		651,600,726	659,146,854	7,546,128
	支出	人件費支出	482,407,700	477,042,110	5,365,590
		事業費支出	82,012,000	82,700,188	-688,188
		事務費支出	54,460,280	57,116,161	-2,655,881
利用者負担軽減額		300,000		300,000	
支払利息支出		4,615,634	4,444,969	170,665	
その他の支出			142,576	-142,576	
事業活動支出計(2)		623,795,614	621,446,004	2,349,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,805,112	37,700,850	9,895,738	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,458,000	21,458,000	
		固定資産取得支出	1,111,320	6,108,834	-4,997,514
施設整備等支出計(5)		22,569,320	27,566,834	-4,997,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,569,320	-27,566,834	-4,997,514	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	600,000		-600,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,600,000		-3,600,000
	支出	積立資産支出	7,033,250		7,033,250
		事業区分間繰入金支出	560,000		560,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)		10,593,250		10,593,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,993,250		6,993,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,757,458	10,134,016	11,891,474	
前期末支払資金残高(12)			311,514,837	311,514,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,757,458	321,648,853	323,406,311	