

社会福祉法人 友好福祉会 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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,957,000	170,240,158	283,158	
		障害福祉サービス等事業収入	407,468,000	405,762,905	-1,705,095	
		その他の事業収入		50,000	50,000	
		経常経費寄附金収入	2,838,000	2,866,000	28,000	
		受取利息配当金収入		3,013	3,013	
		その他の収入	1,515,000	1,682,259	167,259	
	事業活動収入計(1)		581,778,000	580,604,335	-1,173,665	
	支出	人件費支出	380,578,000	387,491,049	-6,913,049	
		事業費支出	58,763,000	57,383,025	1,379,975	
		事務費支出	47,175,000	48,586,564	-1,411,564	
その他の支出		1,331,000	1,310,223	20,777		
事業活動支出計(2)		487,847,000	494,770,861	-6,923,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,931,000	85,833,474	-8,097,526		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,529,000	1,528,550	-450	
		その他の施設整備等による収入		86,245	86,245	
		施設整備等収入計(4)		1,529,000	1,614,795	85,795
	支出	固定資産取得支出	11,943,000	11,766,108	176,892	
		その他の施設整備等による支出	233,000	232,534	466	
		施設整備等支出計(5)		12,176,000	11,998,642	177,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,647,000	-10,383,847	263,153		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	376,000	428,320	52,320	
		その他の活動収入計(7)		376,000	428,320	52,320
	支出	積立資産支出	40,000,000	41,021,522	-1,021,522	
		その他の活動支出計(8)		40,000,000	41,021,522	-1,021,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,624,000	-40,593,202	-969,202
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,660,000	34,856,425	-8,803,575		
前期末支払資金残高(12)		449,447,000	449,446,743	-257		
当期末支払資金残高(11)+(12)		493,107,000	484,303,168	-8,803,832		