

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

社会福祉法人 天友会

(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	就労支援事業収入	15,448,000	17,103,135	△1,655,135	
		障害福祉サービス等事業収入	92,300,000	90,932,049	1,367,951	
		借入金利息補助金収入	205,000	191,179	13,821	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,089,349	△89,349	
		受取利息配当金収入	3,000	605	2,395	
		その他の収入	108,000	116,280	△8,280	
		事業活動収入計(1)	109,064,000	109,432,597	△368,597	
	支出	人件費支出	77,625,000	77,590,173	34,827	
		事業費支出	1,098,000	1,190,790	△92,790	
		事務費支出	3,929,000	3,391,548	537,452	
就労支援事業支出		22,157,000	20,586,760	1,570,240		
支払利息支出		265,000	263,686	1,314		
	事業活動支出計(2)	105,074,000	103,022,957	2,051,043		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,990,000	6,409,640	△2,419,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,057,000	2,057,000	0	
		施設整備等寄附金収入	910,000	908,216	1,784	
		施設整備等収入計(4)	2,967,000	2,965,216	1,784	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,998,000	3,998,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,119,960	△1,119,960	
	施設整備等支出計(5)	3,998,000	5,117,960	△1,119,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,031,000	△2,152,744	1,121,744		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,959,000	4,256,896	△1,297,896		
前期末支払資金残高(12)		0	67,987,405	△67,987,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,959,000	72,244,301	△69,285,301		