

法人名	社会福祉法人 天友会
会計単位名	社会福祉法人 天友会

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,330,000	16,802,016	△1,472,016	
	障害福祉サービス等事業収入	90,000,000	89,026,209	973,791	
	借入金利息補助金収入	138,000	137,667	333	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,299,478	△19,478	
	受取利息配当金収入	3,000	644	2,356	
	その他の収入	90,000	113,740	△23,740	
	事業活動収入計(1)	106,841,000	107,379,754	△538,754	
事業活動による支出	人件費支出	73,715,000	73,126,789	588,211	
	事業費支出	4,041,000	4,813,672	△772,672	
	事務費支出	5,699,000	5,084,532	614,468	
	就労支援事業支出	15,112,000	15,853,860	△741,860	
	支払利息支出	193,000	192,079	921	
	事業活動支出計(2)	98,760,000	99,070,932	△310,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,081,000	8,308,822	△227,822	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,081,000	2,078,973	2,027	
	設備資金借入金収入		3,998,000	△3,998,000	
	固定資産売却収入		520,560	△520,560	
	施設整備等収入計(4)	2,081,000	6,597,533	△4,516,533	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	5,306,000	△3,998,000
固定資産取得支出		4,190,000	4,705,560	△515,560	
施設整備等支出計(5)		5,498,000	10,011,560	△4,513,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,417,000	△3,414,027	△2,973	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,664,000	4,894,795	△230,795	
前期末支払資金残高(12)			72,239,301	△72,239,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,664,000	77,134,096	△72,470,096	