

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

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)

(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				
	介護保険事業収入	193,346,000	186,718,869	6,627,131	
	就労支援事業収入	2,005,000	1,576,051	428,949	
	障害福祉サービス等事業収入	380,973,000	346,814,941	34,158,059	
	その他の事業収入	3,710,000	3,240,231	469,769	
	〇〇収入	30,000		30,000	
	借入金利息補助金収入	24,000	23,478	522	
	経常経費寄附金収入	1,313,000	465,934	847,066	
	受取利息配当金収入	357,000	332,310	24,690	
	その他の収入	5,190,000	295,930	4,894,070	
	事業活動収入計(1)	586,948,000	539,467,744	47,480,256	
	支出				
	人件費支出	354,058,000	343,789,790	10,268,210	
	事業費支出	105,569,000	100,251,420	5,317,580	
	事務費支出	57,741,000	50,729,879	7,011,121	
就労支援事業支出	2,005,000	1,536,137	468,863		
支払利息支出	2,149,000	2,148,855	145		
その他の支出	13,000	6,720	6,280		
事業活動支出計(2)	521,535,000	498,462,801	23,072,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,413,000	41,004,943	24,408,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,814,000	500,000	1,314,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	4,814,000	3,500,000	1,314,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,930,000	19,930,000			
固定資産取得支出	34,982,000	1,308,960	33,673,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,565,000	3,319,380	3,245,620		
施設整備等支出計(5)	61,477,000	24,558,340	36,918,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,663,000	△21,058,340	△35,604,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
	積立資産取崩収入	52,000,000	74,000,000	△22,000,000	
	その他の活動収入計(7)	57,000,000	77,800,000	△20,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
	長期貸付金支出	600,000		600,000	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	120,009,838	△100,009,838	
	積立資産支出	52,429,000	76,306,625	△23,877,625	
	その他の活動支出計(8)	78,029,000	200,116,463	△122,087,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,029,000	△122,316,463	101,287,463		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,279,000	△102,369,860	90,090,860		
前期末支払資金残高(12)		1,075,320,958	△1,075,320,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,279,000	972,951,098	△985,230,098		