

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

社会福祉法人 芳友

(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	障害福祉サービス等事業収入	479,700,000	474,089,937	5,610,063	
		医療事業収入	874,700,000	878,223,980	△3,523,980	
		借入金利息補助金収入	2,200,000	2,105,986	94,014	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,080,000	20,000	
		受取利息配当金収入	100,000	37,315	62,685	
		その他の収入	9,500,000	9,681,044	△181,044	
	事業活動収入計(1)	1,367,300,000	1,365,218,262	2,081,738		
	支出	人件費支出	950,004,000	954,331,527	△4,327,527	
		事業費支出	238,300,000	236,950,500	1,349,500	
		事務費支出	129,710,000	124,913,534	4,796,466	
支払利息支出		2,200,000	2,105,986	94,014		
その他の支出		3,100,000	3,008,058	91,942		
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,264	△32,264			
事業活動支出計(2)	1,323,314,000	1,321,341,869	1,972,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,986,000	43,876,393	109,607		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,800,000	30,769,812	30,188	
		固定資産取得支出	6,400,000	6,296,400	103,600	
	施設整備等支出計(5)	37,200,000	37,066,212	133,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,200,000	△37,066,212	△133,788		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	3,862,738	△1,362,738	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,862,738	△1,362,738	
	支出	積立資産支出	7,200,000	8,068,478	△868,478	
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	8,068,478	△868,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,700,000	△4,205,740	△494,260	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,086,000	2,604,441	△518,441		
前期末支払資金残高(12)		244,286,331	244,286,331	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,372,331	246,890,772	△518,441		