

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人海友会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	83,786,000	84,604,512	-818,512	
	借入金利息補助金収入	1,702,708	1,702,708	0	
	受取利息配当金収入	19,000	11,345	7,655	
	その他の収入	100,000	107,637	-7,637	
	事業活動収入計	85,607,708	86,426,202	-818,494	
支出	人件費支出	28,360,000	28,226,863	133,137	
	事業費支出	24,855,000	24,991,858	-136,858	
	事務費支出	17,571,000	17,807,857	-236,857	
	支払利息支出	1,778,492	1,778,492	0	
	事業活動支出計	72,564,492	72,805,070	-240,578	
事業活動資金収支差額	13,043,216	13,621,132	-577,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,795,800	5,795,800	0	
	施設整備等収入計	5,795,800	5,795,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,865,800	16,865,800	0	
固定資産取得支出	0	626,400	-626,400		
施設整備等支出計	16,865,800	17,492,200	-626,400		
施設整備等資金収支差額	-11,070,000	-11,696,400	626,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,400,000	4,700,000	-1,300,000	
	その他の活動収入計	3,400,000	4,700,000	-1,300,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,300,000	4,300,000	-1,000,000	
その他の活動支出計	3,300,000	4,300,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額	100,000	400,000	-300,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	2,073,216	2,324,732	-251,516		
前期末支払資金残高	34,758,940	34,758,940	0		
当期末支払資金残高	36,832,156	37,083,672	-251,516		