

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(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 | 85,746,000 | 86,917,866 | -1,171,866 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,407,202 | 1,407,202 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 7,178 | 2,822 | |
| | | その他の収入 | 80,000 | 74,039 | 5,961 | |
| | | 事業活動収入計 | 87,243,202 | 88,406,285 | -1,163,083 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 28,588,500 | 28,701,905 | -113,405 | |
| | | 事業費支出 | 25,310,000 | 26,334,993 | -1,024,993 | |
| | | 事務費支出 | 18,405,000 | 18,321,120 | 83,880 | |
| | | 支払利息支出 | 1,482,986 | 872,824 | 610,162 | |
| | | 事業活動支出計 | 73,786,486 | 74,230,842 | -444,356 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 13,456,716 | 14,175,443 | -718,727 | | |
| 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 | 11,070,000 | 5,795,800 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 4,995,000 | -4,995,000 | |
| | | 施設整備等支出計 | 16,865,800 | 16,065,000 | 800,800 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | -11,070,000 | -10,269,200 | -800,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 3,700,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | |
| | | その他の活動収入計 | 3,700,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 3,700,000 | 3,100,000 | 600,000 | |
| | | その他の活動支出計 | 3,700,000 | 3,100,000 | 600,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 | 0 | -600,000 | 600,000 | |
| 予備費支出 | | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 2,386,716 | 3,306,243 | -919,527 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 37,083,672 | 37,083,672 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 39,470,388 | 40,389,915 | -919,527 | | |