

社会福祉法人 新友会 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 (単位: 円)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	119,991,277
		障害福祉サービス等事業収入	517,789,501
		経常経費寄附金収入	666,000
		受取利息配当金収入	2,105
		その他の収入	15,169,748
		事業活動収入計(1)	653,618,631
	支出	人件費支出	322,144,678
		事業費支出	80,528,516
		事務費支出	79,570,321
		就労支援事業支出	125,759,165
		支払利息支出	1,631,124
		その他の支出	1,710,668
	事業活動支出計(2)	611,344,472	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		42,274,159	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	777,690
		施設整備等収入計(4)	777,690
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,172,000
		固定資産取得支出	19,129,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	372,600
		その他の施設整備等による支出	2,609,496
施設整備等支出計(5)	33,283,196		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-32,505,506	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000
		積立資産支出	3,257,956
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	9,257,956
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,257,956	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		510,697	
前期末支払資金残高(12)		181,065,040	
当期末支払資金残高(11) + (12)		181,575,737	