

平成29年度 友心会 収支決算報告書

資金収支計算書

H29.04.01～H30.03.31

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
事業活動収入計	267,455,000	277,191,287	△ 9,736,287
事業活動支出計	258,349,000	233,054,659	25,294,341
事業活動資金収支差額	9,106,000	44,136,628	△ 35,030,628
施設整備等収入計			
施設整備等支出計	6,000,000	4,012,914	1,987,086
施設整備等資金収支差額	△ 6,000,000	△ 4,012,914	△ 1,987,086
その他活動収入計	1,900,000	1,630,250	269,750
その他活動支出計	2,900,000	2,256,690	643,310
その他活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 626,440	△ 373,560
予備費	7,900,000		7,900,000
当期資金収支差額合計	△ 5,794,000	39,497,274	△ 45,291,274
前期末支払資金残高	161,629,127	161,629,127	
当期末支払資金残高	155,835,127	201,126,401	△ 45,291,274

事業活動収支計算書

H29.04.01～H30.03.31

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減
サービス活動収益計	274,388,828	256,443,785	17,945,043
サービス活動費用計	251,977,780	227,279,799	24,697,981
サービス活動増減差額	22,411,048	29,163,986	△ 6,752,938
サービス活動外収益計	2,802,459	1,130,257	1,672,202
サービス活動外費用計	66,690	247,700	△ 181,010
経常増減差額	25,146,817	30,046,543	△ 4,899,726
特別収益計		2,056,999	△ 2,056,999
特別費用計	19,024,762	1,857,004	17,167,758
特別増減差額	△ 19,024,762	199,995	△ 19,224,757
当期活動増減差額	6,122,055	30,246,538	△ 24,124,483
前期繰越活動増減差額	396,579,690	366,333,152	30,246,538
当期末繰越活動増減差額	402,701,745	396,579,690	6,122,055
その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額	402,701,745	396,579,690	6,122,055

貸借対照表

H29.04.01～H30.03.31

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,163,662	168,289,883	40,873,779
基本財産	376,749,880	389,700,623	△ 12,950,743
その他固定資産	210,966,602	218,946,559	△ 7,979,957
資産の部合計	796,880,144	776,937,065	19,943,079

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,798,841	18,242,158	556,683
固定負債	42,090,419	22,145,875	19,944,544
負債の部合計	60,889,260	40,388,033	20,501,227
基本金	107,550,000	107,550,000	
国庫補助金特別積立金	73,739,139	80,419,342	△ 6,680,203
その他積立金	152,000,000	152,000,000	
次期繰越活動増減差額	402,701,745	396,579,690	6,122,055
純資産の部合計	735,990,884	736,549,032	△ 558,148
負債及び純資産の部合計	796,880,144	776,937,065	19,943,079