

平成30年度 友心会 収支決算報告書

資金収支計算書

H30.04.01～H31.03.31

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
事業活動収入計	283,500,000	286,147,557	△ 2,647,557
事業活動支出計	283,850,000	249,940,023	33,909,977
事業活動資金収支差額	△ 350,000	36,207,534	△ 36,557,534
施設整備等収入計			
施設整備等支出計	11,000,000	9,440,680	1,559,320
施設整備等資金収支差額	△ 11,000,000	△ 9,440,680	△ 1,559,320
その他活動収入計	1,100,000	1,221,000	△ 121,000
その他活動支出計	2,800,000	2,290,724	509,276
その他活動資金収支差額	△ 1,700,000	△ 1,069,724	△ 630,276
予備費	8,400,000		
	△ 7,000,000		1,400,000
当期資金収支差額合計	△ 14,450,000	25,697,130	△ 40,147,130
前期末支払資金残高	201,126,401	201,126,401	
当期末支払資金残高	186,676,401	226,823,531	△ 40,147,130

事業活動収支計算書

H30.04.01～H31.03.31

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減
サービス活動収益計	285,149,566	274,388,828	10,760,738
サービス活動費用計	246,485,815	251,977,780	△ 5,491,965
サービス活動増減差額	38,663,751	22,411,048	16,252,703
サービス活動外収益計	997,991	2,802,459	△ 1,804,468
サービス活動外費用計	101,724	66,690	35,034
経常増減差額	39,560,018	25,146,817	14,413,201
特別収益計			
特別費用計	90,451	19,024,762	△ 18,934,311
特別増減差額	△ 90,451	△ 19,024,762	18,934,311
当期活動増減差額	39,469,567	6,122,055	33,347,512
前期繰越活動増減差額	402,701,745	396,579,690	6,122,055
当期末繰越活動増減差額	442,171,312	402,701,745	39,469,567
その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額	442,171,312	402,701,745	39,469,567

貸借対照表

H30.04.01～H31.03.31

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,120,097	209,163,662	29,956,435
基本財産	361,807,569	376,749,880	△ 14,942,311
その他固定資産	213,846,670	210,966,602	2,880,068
資産の部合計	814,774,336	796,880,144	17,894,192

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,853,176	18,798,841	4,054,335
固定負債	23,102,234	42,090,419	△ 18,988,185
負債の部合計	45,955,410	60,889,260	△ 14,933,850
基本金	107,550,000	107,550,000	
国庫補助金特別積立金	67,097,614	73,739,139	△ 6,641,525
その他積立金	152,000,000	152,000,000	
次期繰越活動増減差額	442,171,312	402,701,745	39,469,567
純資産の部合計	768,818,926	735,990,884	32,828,042
負債及び純資産の部合計	814,774,336	796,880,144	17,894,192