

平成31年度 友心会 収支決算報告書

資金収支計算書

H31.04.01～R02.03.31

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
事業活動収入計	286,883,000	278,847,114	8,035,886
事業活動支出計	276,030,000	255,542,084	20,487,916
事業活動資金収支差額	10,853,000	23,305,030	△ 12,452,030
施設整備等収入計		30,000	△ 30,000
施設整備等支出計	10,800,000	10,041,149	758,851
施設整備等資金収支差額	△ 10,800,000	△ 10,011,149	△ 788,851
その他活動収入計			
その他活動支出計	2,500,000	2,287,250	212,750
その他活動資金収支差額	△ 2,500,000	△ 2,287,250	△ 212,750
予備費	3,000,000		
	△ 2,300,000		700,000
当期資金収支差額合計	△ 3,147,000	11,006,631	△ 14,153,631
前期末支払資金残高	226,823,531	226,823,531	
当期末支払資金残高	223,676,531	237,830,162	△ 14,153,631

事業活動収支計算書

H31.04.01～R02.03.31

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減
サービス活動収益計	278,515,178	285,149,566	△ 6,634,388
サービス活動費用計	276,933,764	246,485,815	30,447,949
サービス活動増減差額	1,581,414	38,663,751	△ 37,082,337
サービス活動外収益計	331,936	997,991	△ 666,055
サービス活動外費用計	15,500	101,724	△ 86,224
経常増減差額	1,897,850	39,560,018	△ 37,662,168
特別収益計	29,999		29,999
特別費用計	4	90,451	△ 90,447
特別増減差額	29,995	△ 90,451	120,446
当期活動増減差額	1,927,845	39,469,567	△ 37,541,722
前期繰越活動増減差額	442,171,312	402,701,745	39,469,567
当期末繰越活動増減差額	444,099,157	442,171,312	1,927,845
その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額	444,099,157	442,171,312	1,927,845

貸借対照表

H31.04.01～R02.03.31

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,349,432	239,120,097	4,229,335
基本財産	360,288,648	361,807,569	△ 1,518,921
その他固定資産	205,352,584	213,846,670	△ 8,494,086
資産の部合計	808,990,664	814,774,336	-5,783,672

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,452,326	22,853,176	△ 4,400,850
固定負債	26,065,960	23,102,234	2,963,726
負債の部合計	44,518,286	45,955,410	△ 1,437,124
基本金	107,550,000	107,550,000	
国庫補助金特別積立金	60,823,221	67,097,614	△ 6,274,393
その他積立金	152,000,000	152,000,000	
次期繰越活動増減差額	444,099,157	442,171,312	1,927,845
純資産の部合計	764,472,378	768,818,926	△ 4,346,548
負債及び純資産の部合計	808,990,664	814,774,336	△ 5,783,672