

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 友愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	416,478,000	417,594,735 Δ	1,116,735		
	医療事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	36,080	35,416	664		
	その他の収入	2,585,000	2,550,241	34,759		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	419,099,080	420,180,392 Δ	1,081,312		
	事業活動による支出	人件費支出	328,113,000	328,270,332 Δ	157,332	
		事業費支出	48,103,000	49,106,559 Δ	1,003,559	
事務費支出		15,682,500	15,091,353	591,147		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,232,000	1,256,556 Δ	24,556		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	393,130,500	393,724,800 Δ	594,300			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,968,580	26,455,592 Δ	487,012		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	115,000	115,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,115,000	1,115,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,439,000	8,235,330	203,670	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,439,000	8,235,330	203,670			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 7,324,000 Δ	7,120,330 Δ	203,670		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	145,088 Δ	145,088		
	その他の活動収入計(7)	0	145,088 Δ	145,088		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動による支出		12,000	11,420	580		
その他の活動支出計(8)	18,012,000	18,011,420	580			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 18,012,000 Δ	17,866,332 Δ	145,668		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		632,580	1,468,930 Δ	836,350		
前期末支払資金残高(12)		164,894,302	164,894,302	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		165,526,882	166,363,232 Δ	836,350		