

1 社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

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	410,954,000	413,471,209 Δ	2,517,209		
	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	7,710	8,163 Δ	453		
	その他の収入	1,714,000	1,647,640	66,360		
	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)	412,675,710	415,127,012 Δ	2,451,302		
	事業活動による支出	人件費支出	332,741,880	332,991,788 Δ	249,908	
		事業費支出	57,833,200	59,017,823 Δ	1,184,623	
		事務費支出	14,106,210	14,004,969	101,241	
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		692,000	751,617 Δ	59,617		
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)	405,373,290	406,766,197 Δ	1,392,907			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,302,420	8,360,815 Δ	1,058,395			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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)	0	0	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	7,452,000	7,451,061	939		
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,360 Δ	8,360		
	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)	7,452,000	7,459,421 Δ	7,421		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 7,452,000 Δ	7,459,421	7,421			
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	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動による収入	129,608	77,064	52,544		
	その他の活動収入計(7)	4,129,608	4,077,064	52,544		
	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		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,129,608	4,077,064	52,544			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,980,028	4,978,458 Δ	998,430			
前期末支払資金残高(12)	171,672,050	171,643,572	28,478			
当期末支払資金残高(11) + (12)	175,652,078	176,622,030 Δ	969,952			