

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
事業活動による収支	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	424,240,300	424,512,759 Δ	272,459	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	58,810	64,559 Δ	5,749	
	その他の収入	1,679,620	1,951,895 Δ	272,275	
	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)	425,978,730	426,539,213 Δ	560,483	
	支出				
	人件費支出	308,880,400	324,642,501 Δ	15,762,101	
	事業費支出	64,558,600	62,166,205	2,392,395	
	事務費支出	16,001,500	14,322,872	1,678,628	
	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	991,000	1,146,876 Δ	155,876	
	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)	390,431,500	402,278,454 Δ	11,846,954	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,547,230	24,260,759	11,286,471	
施設整備等による収支	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	
	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	6,863,000	6,948,130 Δ	85,130	
	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)	6,863,000	6,948,130 Δ	85,130	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,863,000	Δ 6,948,130	85,130	
その他の活動による収支	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	129,610	0	129,610	
	その他の活動収入計 (7)	129,610	0	129,610	
	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	60 Δ	60	
	その他の活動による支出	0	397,405 Δ	397,405	
	その他の活動支出計 (8)	0	397,465 Δ	397,465	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	129,610 Δ	397,465	527,075	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,813,840	16,915,164	11,898,676	
前期末支払資金残高 (12)		172,070,631	176,622,030 Δ	4,551,399	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		200,884,471	193,537,194	7,347,277	