

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 友朋会

(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	就労支援事業収入	4,000,000	2,842,579	1,157,421		
	障害福祉サービス等事業収入	392,500,000	366,351,675	26,148,325		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	87,360	212,640		
	受取利息配当金収入	200,000	7,250	192,750		
	その他の収入	7,100,000	6,263,993	836,007		
	事業活動収入計 (1)	404,100,000	375,552,857	28,547,143		
	事業活動による支出	人件費支出	251,500,000	218,798,281	32,701,719	
		事業費支出	56,650,000	42,639,823	14,010,177	
		事務費支出	48,950,000	37,990,786	10,959,214	
		就労支援事業支出	4,000,000	2,669,489	1,330,511	
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	87,360	212,640		
その他の支出		2,100,000	1,672,332	427,668		
事業活動支出計 (2)		363,500,000	303,858,071	59,641,929		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,600,000	71,694,786	31,094,786		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	550,000	548,000	2,000		
	施設整備等収入計 (4)	550,000	548,000	2,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	223,000,000	206,357,080	16,642,920	
		固定資産除却・廃棄支出	800,000	770,000	30,000	
施設整備等支出計 (5)		223,800,000	207,127,080	16,672,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		223,250,000	206,579,080	16,670,920		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,850,000	200,752,285	97,715		
	その他の活動収入計 (7)	200,850,000	200,752,285	97,715		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,200,000	2,041,855	7,158,145	
その他の活動支出計 (8)		9,200,000	2,041,855	7,158,145		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		191,650,000	198,710,430	7,060,430		
予備費支出 (10)		9,000,000	—	9,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	63,826,136	63,826,136		
前期末支払資金残高 (12)		169,209,976	169,209,976	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		169,209,976	233,036,112	63,826,136		