

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3,800,000	3,638,513	161,487	
	障害福祉サービス等事業収入	393,250,000	374,946,128	18,303,872	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	73,832	226,168	
	受取利息配当金収入	200,000	4,963	195,037	
	その他の収入	7,100,000	6,959,230	140,770	
	事業活動収入計 (1)	404,650,000	385,622,666	19,027,334	
	事業活動による支出	人件費支出	264,500,000	232,464,563	32,035,437
事業費支出		56,450,000	46,693,678	9,756,322	
事務費支出		49,150,000	39,396,848	9,753,152	
就労支援事業支出		3,800,000	3,844,216	44,216	
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	73,832	226,168	
その他の支出		2,200,000	1,629,134	570,866	
事業活動支出計 (2)		376,400,000	324,102,269	52,297,731	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,250,000	61,520,397	33,270,397	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	14,500,000	10,797,990	3,702,010	
施設整備等支出計 (5)	14,500,000	10,797,990	3,702,010		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,500,000	10,797,990	3,702,010	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,004,910	4,910	
	その他の活動による収入	250,000	204,000	46,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,250,000	1,208,910	41,090	
その他の活動による支出	積立資産支出	73,470,000	72,666,010	803,990	
	その他の活動支出計 (8)	73,470,000	72,666,010	803,990	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,220,000	71,457,100	762,900	
予備費支出 (10)		12,000,000	—	12,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,470,000	20,734,697	49,735,303	
前期末支払資金残高 (12)		233,036,112	233,036,112		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,566,112	212,301,419	49,735,303	