

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

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	3,500,000	2,962,680	537,320		
	障害福祉サービス等事業収入	386,700,000	365,895,620	20,804,380		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	12,600	287,399		
	受取利息配当金収入	200,000	4,978	195,022		
	その他の収入	9,100,000	7,574,847	1,525,153		
	事業活動収入計 (1)	399,800,000	376,450,726	23,349,274		
	事業活動による支出	人件費支出	275,300,000	228,267,828	47,032,172	
		事業費支出	54,750,000	44,139,211	10,610,789	
		事務費支出	46,350,000	38,184,459	8,165,541	
		就労支援事業支出	3,500,000	3,152,510	347,490	
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	12,600	287,399		
その他の支出		2,200,000	1,638,747	561,253		
事業活動支出計 (2)	382,400,000	315,395,350	67,004,650			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,400,000	61,055,376	43,655,376		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	0	4,500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,400,000	1,435,500	10,964,500	
施設整備等支出計 (5)		12,400,000	1,435,500	10,964,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,900,000	1,435,500	6,464,500		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	933,530	66,470		
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	933,530	66,470		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	2,148,068	851,932	
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	2,148,068	851,932		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	1,214,532	785,468		
予備費支出 (10)		7,500,000	—	7,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	58,405,347	58,405,347		
前期末支払資金残高 (12)		212,301,419	212,301,419	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		212,301,419	270,706,766	58,405,347		