

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6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	3,900,000	3,578,852	321,148	
	障害福祉サービス等事業収入	410,300,000	407,060,688	3,239,312	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	6,368	293,632	
	受取利息配当金収入	300,000	284,710	15,290	
	その他の収入	9,200,000	7,423,192	1,776,808	
	事業活動収入計 (1)	424,000,000	418,353,810	5,646,190	
	事業活動による支出	人件費支出	258,300,000	238,411,368	19,888,632
事業費支出		59,100,000	49,608,787	9,491,213	
事務費支出		48,250,000	40,988,568	7,261,432	
就労支援事業支出		3,900,000	3,856,928	43,072	
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	6,368	293,632	
その他の支出		2,300,000	1,606,702	693,298	
事業活動支出計 (2)		372,150,000	334,478,711	37,671,289	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,850,000	83,875,099	32,025,099	
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	37,000,000	31,691,950	5,308,050	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	37,000,000	31,691,950	5,308,050	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,000,000	31,691,950	5,308,050	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000	3,437,208	562,792	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,437,208	562,792	
	積立資産支出	3,000,000	2,092,598	907,402	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	2,092,598	907,402	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,344,610	344,610	
予備費支出 (10)		15,850,000	—	15,850,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,527,758	53,527,758	
前期末支払資金残高 (12)		270,706,760	270,706,760		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		270,706,760	324,234,518	53,527,758	