

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 事業活動による支出	収入	就労支援事業収入	4,800,000	4,550,795	249,205	
		障害福祉サービス等事業収入	421,100,000	416,873,360	4,226,640	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	84,756	215,244	
		経常経費寄附金収入	500,000	449,002	50,998	
		受取利息配当金収入	1,100,000	1,090,238	9,762	
		その他の収入	8,100,000	6,301,327	1,798,673	
		事業活動収入計 (1)	435,900,000	429,349,478	6,550,522	
	支出	人件費支出	241,100,000	231,170,070	9,929,930	
		事業費支出	58,850,000	49,544,718	9,305,282	
		事務費支出	52,250,000	41,662,178	10,587,822	
		就労支援事業支出	4,800,000	4,551,754	248,246	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	84,756	215,244	
		その他の支出	2,000,000	1,391,130	608,870	
		事業活動支出計 (2)	359,300,000	328,404,606	30,895,394	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		76,600,000	100,944,872	24,344,872	
施設整備等による収入 施設整備等による支出	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	62,550,000	60,088,000	2,462,000	
		施設整備等支出計 (5)	62,550,000	60,088,000	2,462,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		62,550,000	60,088,000	2,462,000	
その他の活動による収入 その他の活動による支出	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	962,125	37,875	
		その他の活動による収入	100,000	50,470	49,530	
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,012,595	87,405	
	支出	積立資産支出	3,250,000	2,400,000	850,000	
		その他の活動による支出	100,000	50,470	49,530	
		その他の活動支出計 (8)	3,350,000	2,450,470	899,530	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,250,000	1,437,875	812,125	
	予備費支出 (10)		22,000,000	—	11,800,000	
			10,200,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	39,418,997	39,418,997	
前期末支払資金残高 (12)			324,234,515	324,234,515	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			324,234,515	363,653,512	39,418,997	