

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	3,000,000	2,665,035	334,965	
	障害福祉サービス等事業収入	381,550,000	360,578,757	20,971,243	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	93,715	206,285	
	受取利息配当金収入	200,000	37,370	162,630	
	その他の収入	7,100,000	6,049,191	1,050,809	
	事業活動収入計 (1)	392,150,000	369,424,074	22,725,926	
	事業活動による支出	人件費支出	229,400,000	211,013,034	18,386,966
事業費支出		56,650,000	45,704,017	10,945,983	
事務費支出		46,500,000	34,833,357	11,666,643	
就労支援事業支出		4,000,000	3,116,961	883,039	
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	93,715	206,285	
その他の支出		65,000	63,405	1,595	
事業活動支出計 (2)		336,915,000	294,824,489	42,090,511	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,235,000	74,599,585	19,364,585	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	50,000	41,200	8,800	
	施設整備等収入計 (4)	50,000	41,200	8,800	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
固定資産取得支出		92,015,000	84,256,688	7,758,312	
施設整備等支出計 (5)		94,015,000	86,256,688	7,758,312	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		93,965,000	86,215,488	7,749,512	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	46,747,000	531,136	46,215,864	
	その他の活動による収入	1,483,000	1,482,330	670	
	その他の活動収入計 (7)	48,230,000	2,013,466	46,216,534	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	2,021,645	978,355	
	その他の活動による支出	1,500,000	1,492,600	7,400	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	3,514,245	985,755	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		43,730,000	1,500,779	45,230,779	
予備費支出 (10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,116,682	13,116,682	
前期末支払資金残高 (12)		131,282,445	131,282,445	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		131,282,445	118,165,763	13,116,682	