

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,000,000	2,090,089	1,909,911		
	障害福祉サービス等事業収入	387,727,500	370,829,680	16,897,820		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000		
	受取利息配当金収入	200,000	37,359	162,641		
	その他の収入	7,100,000	5,938,698	1,161,302		
	事業活動収入計 (1)	399,327,500	378,895,826	20,431,674		
	事業活動による支出	人件費支出	253,300,000	211,048,500	42,251,497	
事業費支出		55,211,000	43,925,626	11,285,374		
事務費支出		44,720,000	34,111,347	10,608,653		
就労支援事業支出		4,000,000	2,503,049	1,496,951		
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	0	300,000		
その他の支出		100,000	58,800	41,200		
事業活動支出計 (2)		357,631,000	291,647,322	65,983,678		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,696,500	87,248,504	45,552,004		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,350,500	3,800,500	550,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,350,500	3,800,500	550,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	41,037,000	37,780,500	3,256,500	
		固定資産除却・廃棄支出	310,000	308,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)		41,347,000	38,088,500	3,258,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		36,996,500	34,288,000	2,708,500		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	300,000	180,600	119,400		
	その他の活動収入計 (7)	300,000	180,600	119,400		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	2,096,899	903,101	
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	2,096,899	903,101		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,700,000	1,916,299	783,701		
予備費支出 (10)		12,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	51,044,210	51,044,210		
前期末支払資金残高 (12)		118,165,760	118,165,760	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,165,760	169,209,970	51,044,210		