




法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

理事長	局長	係長	担当
			

法人名 社会福祉法人 友愛会

(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	収 就労支援事業収入	7,060,000	6,678,933	381,067	
	収 障害福祉サービス等事業収入	451,866,000	451,517,606	348,394	
	収 その他の事業収入	8,196,000	8,145,720	50,280	
	収 経常経費寄附金収入	115,000	215,000	-100,000	
	収 受取利息配当金収入	431,000	530,507	-99,507	
	収 その他の収入	6,894,000	6,784,493	109,507	
	収 事業活動収入計 (1)	474,562,000	473,872,259	689,741	
	支 人件費支出	296,467,000	292,688,492	3,778,508	
	支 事業費支出	70,015,000	66,521,893	3,493,107	
	支 事務費支出	85,527,000	80,264,192	5,262,808	
支 就労支援事業支出	9,240,000	8,777,251	462,749		
支 その他の支出	250,000	220,120	29,880		
支 事業活動支出計 (2)	461,499,000	448,471,948	13,027,052		
支 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,063,000	25,400,311	-12,337,311		
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	60,468,000	61,633,093	-1,165,093	
	収 その他の施設整備等による収入	3,261,000	0	3,261,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	63,729,000	61,633,093	2,095,907	
	支 固定資産取得支出	105,879,072	105,552,692	326,380	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,122,000	0	
支 施設整備等支出計 (5)	107,001,072	106,674,692	326,380		
支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-43,272,072	-45,041,599	1,769,527		
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	25,442,000	25,445,319	-3,319	
	収 その他の活動収入計 (7)	25,442,000	25,445,319	-3,319	
	支 積立資産支出	8,600,000	8,464,989	135,011	
	支 その他の活動支出計 (8)	8,600,000	8,464,989	135,011	
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,842,000	16,980,330	-138,330		
支 予備費 (10)	1,888,928	0	1,888,928		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,256,000	-2,660,958	-12,595,042		
前期末支払資金残高 (12)	292,046,140	292,046,140	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	276,790,140	289,385,182	-12,595,042		