

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

第一号第一様式

Page: 1

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支	収					
		就労支援事業収入	8,450,000	6,281,974	2,168,026	
		障害福祉サービス等事業費収入	427,567,000	429,740,370	-2,173,370	
		その他の事業収入	6,063,000	5,000,604	1,062,396	
		経常経費寄附金収入	300,000	365,000	-65,000	
		受取利息配当金収入	30,000	27,753	2,247	
		その他の収入	5,018,000	5,239,474	-221,474	
		事業活動収入計 (1)	447,428,000	446,655,175	772,825	
	支					
		人件費支出	270,072,000	267,735,275	2,336,725	
		事業費支出	57,395,000	54,704,528	2,690,472	
		事務費支出	66,995,000	60,031,781	6,963,219	
		就労支援事業支出	8,450,000	8,363,330	86,670	
	事業活動支出計 (2)	402,912,000	390,834,914	12,077,086		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,516,000	55,820,261	-11,304,261		
施設整備等による収入支	収					
		施設整備等補助金収入	458,000	457,600	400	
		固定資産売却収入	8,296,000	8,297,134	-1,134	
		施設整備等収入計 (4)	8,754,000	8,754,734	-734	
	支					
	固定資産取得支出	7,180,000	7,092,800	87,200		
	施設整備等支出計 (5)	7,180,000	7,092,800	87,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,574,000	1,661,934	-87,934		
その他の活動による収入支	収					
		積立資産取崩収入	180,000	174,471	5,529	
		その他の活動収入計 (7)	180,000	174,471	5,529	
	支					
		積立資産支出	38,280,000	38,132,028	147,972	
	その他の活動支出計 (8)	38,280,000	38,132,028	147,972		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-38,100,000	-37,957,557	-142,443		
	予備費 (10)	2,000,000	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,990,000	19,524,638	-13,534,638		
	前期末支払資金残高 (12)	340,436,067	340,436,067	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	346,426,067	359,960,705	-13,534,638		