

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 | 就労支援事業収入 | 8,170,000 | 6,160,698 | 2,009,302 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 421,290,000 | 421,470,241 | -180,241 | | |
| | その他の事業収入 | 7,720,000 | 6,732,000 | 988,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,140,000 | 2,240,000 | -100,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 44,956 | -39,956 | | |
| | その他の収入 | 6,275,000 | 6,111,598 | 163,402 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 445,600,000 | 442,759,493 | 2,840,507 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 279,766,000 | 277,720,471 | 2,045,529 | |
| | | 事業費支出 | 56,334,000 | 54,810,190 | 1,523,810 | |
| | | 事務費支出 | 64,885,000 | 58,487,371 | 6,397,629 | |
| | | 就労支援事業支出 | 8,170,000 | 8,060,768 | 109,232 | |
| | | その他の支出 | 155,000 | 147,283 | 7,717 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 409,310,000 | 399,226,083 | 10,083,917 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,290,000 | 43,533,410 | -7,243,410 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,796,000 | 2,730,000 | 66,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,796,000 | 2,730,000 | 66,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 62,870,000 | 62,503,472 | 366,528 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 62,870,000 | 62,503,472 | 366,528 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -60,074,000 | -59,773,472 | -300,528 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 870,000 | 892,299 | -22,299 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 870,000 | 892,299 | -22,299 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 25,380,000 | 25,332,495 | 47,505 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,380,000 | 25,332,495 | 47,505 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -24,510,000 | -24,440,196 | -69,804 | | |
| 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) | -50,294,000 | -40,680,258 | -9,613,742 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 359,960,705 | 359,960,705 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 309,666,705 | 319,280,447 | -9,613,742 | | | |