




法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

理事長	局長	主任	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	就労支援事業収入	8,800,000	6,964,946	1,835,054		
	障害福祉サービス等事業収入	439,944,000	443,198,906	-3,254,906		
	その他の事業収入	9,051,000	6,732,000	2,319,000		
	経常経費寄附金収入	330,000	430,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	104,785	-99,785		
	その他の収入	6,000,000	6,513,000	-513,000		
	事業活動収入計 (1)	464,130,000	463,943,637	186,363		
	事業活動による支出	人件費支出	292,290,000	289,449,113	2,840,887	
		事業費支出	69,010,000	65,007,009	4,002,991	
		事務費支出	62,108,500	52,979,974	9,128,526	
就労支援事業支出		8,800,000	8,799,184	816		
その他の支出		400,000	379,200	20,800		
事業活動支出計 (2)	432,608,500	416,614,480	15,994,020			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,521,500	47,329,157	-15,807,657			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,741,000	4,741,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	4,741,000	4,741,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,908,000	9,856,095	51,905	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,028,500	1,028,500	0	
施設整備等支出計 (5)	10,936,500	10,884,595	51,905			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,195,500	-6,143,595	-51,905			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	78,000	186,511	-108,511		
	その他の活動収入計 (7)	78,000	186,511	-108,511		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	39,690,000	39,584,085	105,915	
		積立資産支出	20,627,000	20,413,515	213,485	
		その他の活動支出計 (8)	60,317,000	59,997,600	319,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-60,239,000	-59,811,089	-427,911			
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)	-36,913,000	-18,625,527	-18,287,473			
前期末支払資金残高 (12)	319,280,447	319,280,447	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	282,367,447	300,654,920	-18,287,473			