

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	9,750,000	6,826,140	2,923,860		
	障害福祉サービス等事業費収入	403,750,000	403,111,406	638,594		
	その他の事業収入	5,040,000	5,107,730	-67,730		
	経常経費寄附金収入	110,000	320,000	-210,000		
	受取利息配当金収入	30,000	7,551	22,449		
	その他の収入	10,070,000	10,645,211	-575,211		
	事業活動収入計 (1)	428,750,000	426,018,038	2,731,962		
	支	人件費支出	265,673,000	264,519,988	1,153,012	
	事業費支出	55,790,000	53,890,331	1,899,669		
	事務費支出	65,237,000	60,292,911	4,944,089		
支	就労支援事業支出	10,900,000	10,888,185	11,815		
	事業活動支出計 (2)	397,600,000	389,591,415	8,008,585		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,150,000	36,426,623	-5,276,623		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,918,000	30,918,000	0	
入	施設整備等収入計 (4)	30,918,000	30,918,000	0		
支	固定資産取得支出	164,750,000	164,152,072	597,928		
	施設整備等支出計 (5)	164,750,000	164,152,072	597,928		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-133,832,000	-133,234,072	-597,928		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	7,410,000	7,356,112	53,888	
	入	その他の活動収入計 (7)	7,410,000	7,356,112	53,888	
	支	積立資産支出	17,950,000	17,845,474	104,526	
		その他の活動支出計 (8)	17,950,000	17,845,474	104,526	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,540,000	-10,489,362	-50,638		
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)	-115,222,000	-107,296,811	-7,925,189			
前期末支払資金残高 (12)	447,732,878	447,732,878	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	332,510,878	340,436,067	-7,925,189			