

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

法人名：社会福祉法人 友遊会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	768,541,000	784,367,435	△ 15,826,435		
	就労支援事業収入	122,293,000	124,053,153	△ 1,760,153		
	障害福祉サービス等事業収入	508,703,000	510,983,942	△ 2,280,942		
	借入金利息補助金収入	1,114,000	1,102,268	11,732		
	経常経費寄附金収入	0	35,001	△ 35,001		
	受取利息配当金収入	197,000	199,896	△ 2,896		
	その他の収入	4,123,000	5,314,913	△ 1,191,913		
	事業活動収入計	1,404,971,000	1,426,056,608	△ 21,085,608		
	事業活動による支出	人件費支出	701,755,000	723,323,032	△ 21,568,032	
		事業費支出	131,908,000	146,861,479	△ 14,953,479	
事務費支出		204,433,000	207,976,060	△ 3,543,060		
就労支援事業支出		118,833,000	122,015,501	△ 3,182,501		
支払利息支出		10,152,000	11,166,422	△ 1,014,422		
その他の支出		0	61,650	△ 61,650		
事業活動支出計		1,167,081,000	1,211,404,144	△ 44,323,144		
事業活動資金収支差額	237,890,000	214,652,464	23,237,536			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,020,392	△ 2,020,392		
	施設整備等収入計	0	2,020,392	△ 2,020,392		
	設備資金借入金元金償還支出	83,010,000	83,010,000	0		
	固定資産取得支出	273,000	8,853,392	△ 8,580,392		
施設整備等支出計	83,283,000	91,863,392	△ 8,580,392			
施設整備等資金収支差額	△ 83,283,000	△ 89,843,000	6,560,000			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	54,228,000	0	54,228,000		
	その他の活動収入計	54,228,000	0	54,228,000		
	その他の活動による支出	54,228,000	0	54,228,000		
	その他の活動支出計	54,228,000	0	54,228,000		
その他の活動資金収支差額	0	0	0			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	154,607,000	124,809,464	29,797,536			
前期末支払資金残高	329,471,000	397,520,911	△ 68,049,911			
当期末支払資金残高	484,078,000	522,330,375	△ 38,252,375			