

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	699,233,000	699,588,734	-355,734	
	就労支援事業収入	130,553,000	132,542,479	-1,989,479	
	障害福祉サービス等事業収入	528,392,000	534,424,069	-6,032,069	
	借入金利息補助金収入	966,000	985,118	-19,118	
	受取利息配当金収入	3,000	57,901	-54,901	
	その他の収入	19,168,000	23,537,147	-4,369,147	
	事業活動収入計(1)	1,378,315,000	1,391,135,448	-12,820,448	
	支出				
	人件費支出	697,089,000	708,712,539	-11,623,539	
	事業費支出	140,748,000	151,735,353	-10,987,353	
	事務費支出	214,249,000	221,373,356	-7,124,356	
	就労支援事業支出	130,305,000	129,839,842	465,158	
支払利息支出	8,557,000	8,455,452	101,548		
その他の支出	2,000	2,197	-197		
事業活動支出計(2)	1,190,950,000	1,220,118,739	-29,168,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,365,000	171,016,709	16,348,291		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	2,080,000	-2,080,000	
	固定資産売却収入	0	422,300	-422,300	
	施設整備等収入計(4)	0	2,502,300	-2,502,300	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	77,537,000	78,743,000	-1,206,000		
固定資産取得支出	6,069,000	6,492,000	-423,000		
施設整備等支出計(5)	83,606,000	85,235,000	-1,629,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,606,000	-82,732,700	-873,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,759,000	88,284,009	15,474,991		
前期末支払資金残高(12)	751,309,000	751,307,491	1,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	855,068,000	839,591,500	15,476,500		