

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

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	703,073,000	715,777,496	-12,704,496	
	就労支援事業収入	116,862,000	120,239,861	-3,377,861	
	障害福祉サービス等事業収入	522,334,000	522,479,987	-145,987	
	借入金利息補助金収入	793,000	1,059,668	-266,668	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	15,000	16,000	-1,000	
	その他の収入	2,447,000	4,333,996	-1,886,996	
	事業活動収入計	1,345,524,000	1,363,957,008	-18,433,008	
	支出				
	人件費支出	671,738,000	679,657,704	-7,919,704	
	事業費支出	124,407,000	129,611,403	-5,204,403	
	事務費支出	208,468,000	216,478,305	-8,010,305	
	就労支援事業支出	110,535,000	116,247,966	-5,712,966	
施設整備等による収支	支払利息支出	9,977,000	9,956,388	20,612	
	その他の支出	0	3,125	-3,125	
	事業活動支出計	1,125,125,000	1,151,954,891	-26,829,891	
	事業活動資金収支差額	220,399,000	212,002,117	8,396,883	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000	
	設備資金借入金収入	0	196,526,007	-196,526,007	
	固定資産売却収入	0	41,404,569	-41,404,569	
	施設整備等収入計	3,000	237,930,576	-237,927,576	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,095,000	275,621,007	-196,526,007	
	固定資産取得支出	0	45,399,209	-45,399,209	
	施設整備等支出計	79,095,000	321,020,216	-241,925,216	
	施設整備等資金収支差額	-79,092,000	-83,089,640	3,997,640	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	141,307,000	128,912,477	12,394,523	

前期末支払資金残高	522,330,000	522,330,375	-375	
当期末支払資金残高	663,637,000	651,242,852	12,394,148	