

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

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	716,934,000	719,815,235	-2,881,235	
	就労支援事業収入	120,013,000	121,669,520	-1,656,520	
	障害福祉サービス等事業収入	539,658,000	549,367,149	-9,709,149	
	借入金利息補助金収入	552,000	766,795	-214,795	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	5,966	-3,966	
	その他の収入	13,269,000	8,381,434	4,887,566	
	事業活動収入計(1)	1,391,128,000	1,400,706,099	-9,578,099	
	支出				
	人件費支出	679,194,000	701,134,654	-21,940,654	
	事業費支出	126,114,000	150,814,952	-24,700,952	
	事務費支出	206,389,000	222,127,019	-15,738,019	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	116,421,000	119,565,455	-3,144,455	
	支払利息支出	9,246,000	9,245,060	940	
	その他の支出	0	3,045	-3,045	
	事業活動支出計(2)	1,137,364,000	1,202,890,185	-65,526,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,764,000	197,815,914	55,948,086	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	設備資金借入金収入	0	2,193,000	-2,193,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,193,000	-4,193,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	77,537,000	79,729,000	-2,192,000	
	固定資産取得支出	4,356,000	21,945,722	-17,589,722	
	その他の施設整備等による支出	10,557,000	0	10,557,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	92,450,000	101,674,722	-9,224,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,450,000	-97,481,722	5,031,722	
	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)	161,314,000	100,334,192	60,979,808	

前期末支払資金残高(12)	714,245,000	651,242,852	63,002,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	875,559,000	751,577,044	123,981,956	