

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険事業収入	690,916,000	682,744,667	8,171,333	
	就労支援事業収入	132,189,000	133,640,304	-1,451,304	
	障害福祉サービス等事業収入	571,245,000	570,401,379	843,621	
	借入金利息補助金収入	934,000	942,518	-8,518	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	82,000	395,215	-313,215	
	その他の収入	6,520,000	14,036,796	-7,516,796	
	事業活動収入計 (1)	1,401,896,000	1,402,160,879	-264,879	
	人件費支出	693,755,000	706,785,579	-13,030,579	
	事業費支出	147,076,000	152,279,213	-5,203,213	
	事務費支出	218,786,000	228,733,068	-9,947,068	
	就労支援事業支出	123,459,000	128,060,129	-4,601,129	
	支払利息支出	7,991,000	8,094,743	-103,743	
	その他の支出	1,006,000	513,324	492,676	
	事業活動支出計 (2)	1,192,073,000	1,224,466,056	-32,393,056	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		209,823,000	177,694,823	32,128,177	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,810,000	-4,810,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,810,000	-4,810,000	
	設備資金借入金元金償還支出	77,537,000	78,409,000	-872,000	
	固定資産取得支出	8,125,000	14,832,858	-6,707,858	
	その他の施設整備等による支出	9,000	0	9,000	
	施設整備等支出計 (5)	85,671,000	93,241,858	-7,570,858	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-85,671,000	-88,431,858	2,760,858	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		124,152,000	89,262,965	34,889,035	
前期末支払資金残高 (12)		751,309,000	839,591,500	-88,282,500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		875,461,000	928,854,465	-53,393,465	