

**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

社会福祉法人友愛会		(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	障害福祉サービス等事業収入	551,610,000	559,476,873 Δ	7,866,873
		医療事業収入	11,400,000	9,565,809	1,834,191
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
		受取利息配当金収入	180,000	187,422 Δ	7,422
		その他の収入	2,320,000	6,218,449 Δ	3,898,449
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	566,060,000	575,998,553 Δ	9,938,553
	支出	人件費支出	410,510,000	421,284,810 Δ	10,774,810
		事業費支出	81,090,000	83,478,867 Δ	2,388,867
		事務費支出	79,791,000	71,073,420	8,717,580
		利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	260,000	220,832	39,168	
	その他の支出	3,120,000	3,325,776 Δ	205,776	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,465,108 Δ	1,465,108	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	574,771,000	580,848,813 Δ	6,077,813	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,711,000	Δ 4,850,260	Δ 3,860,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,025,000 Δ	25,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,025,000 Δ	25,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,428,000	7,428,000	0
		固定資産取得支出	12,500,000	14,182,460 Δ	1,682,460
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	19,928,000	21,610,460 Δ	1,682,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,928,000	Δ 18,585,460	1,657,460	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,250,000	3,404,152 Δ	2,154,152
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,250,000	3,404,152 Δ	2,154,152
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	3,120,000	2,915,360	204,640	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,120,000	2,915,360	204,640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,870,000	Δ 488,792	Δ 2,358,792	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 27,509,000	Δ 22,946,928	Δ 4,562,072	
	前期末支払資金残高 (12)	459,908,842	459,908,842	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	432,399,842	436,961,914 Δ	4,562,072	