

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

1様式（法人）

法人名：社会福祉法人 友の会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事 業 よ業 る活 收動 支	就労支援事業収入	3,650,000	3,638,307	11,693	
	障害福祉サービス等事業収入	72,000,000	71,748,110	251,890	
	経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000		
	受取利息配当金収入	110	234	△124	
	その他の収入	2,030,000	2,051,036	△21,036	
	事業活動収入計(1)	80,690,110	80,447,687	242,423	
	人件費支出	47,935,035	47,280,122	654,913	
	事業費支出	16,200,000	16,061,143	138,857	
	事務費支出	7,337,000	7,262,054	74,946	
	就労支援事業支出	3,330,000	3,183,496	146,504	
に施 設 よ設 る整 收備 支等	支払利息支出	150,000	93,600	56,400	
	その他の支出	1,000,000	950,105	49,895	
	事業活動支出計(2)	75,952,035	74,830,520	1,121,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,738,075	5,617,167	△879,092	
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000		
	固定資産取得支出		617,000	△617,000	
	施設整備等支出計(5)	1,950,000	2,567,000	△617,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,050,000	12,433,000	617,000	
活ぞ 動の に他 よの る 收 支	サービス区分間繰入金収入	25,000		25,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000		25,000	
	サービス区分間繰入金支出	25,000		25,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000		25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,788,075	18,050,167	△262,092	
前期末支払資金残高(12)		26,796,743	26,796,743		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		44,584,818	44,846,910	△262,092	