

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 将 友 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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 475,321,650 | 495,606,080 | 20,284,430 | |
| | 特別保育事業収入 | 17,306,800 | 22,587,130 | 5,280,330 | |
| | 収入 | () | () | () | |
| | 借入金利息補助金収入 | () | () | () | |
| | 経常経費寄附金収入 | () | () | () | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,742 | 4,795 | 2,947 | |
| | その他の収入 | 5,832,850 | 4,942,960 | 889,880 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | () | () | () | | |
| 事業活動収入計 (1) | 498,469,042 | 523,140,980 | 24,671,940 | | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 376,386,757 | 385,688,277 | 9,301,514 | |
| | 事業費支出 | 43,722,000 | 42,905,624 | 816,376 | |
| | 事務費支出 | 41,443,380 | 41,156,942 | 286,440 | |
| | 支出 | () | () | () | |
| | 支払利息支出 | 936,000 | () | 936,000 | |
| | その他の支出 | () | () | () | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | () | () | () | |
| 事業活動支出計 (2) | 462,488,142 | 469,750,837 | 7,262,695 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 35,980,900 | 53,390,140 | 17,409,240 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 95,600,000 | 95,573,000 | 27,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | () | () | () | |
| | 設備資金借入金収入 | 99,900,000 | 99,866,610 | 33,390 | |
| | 固定資産売却収入 | () | () | () | |
| | その他の施設整備等による収入 | () | () | () | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 195,500,000 | 195,439,610 | 60,390 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 13,672,000 | 7,590,184 | 6,081,816 | | |
| 固定資産取得支出 | 352,900,000 | 352,977,957 | 77,957 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | () | () | () | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | () | () | () | | |
| その他の施設整備等による支出 | () | () | () | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 366,572,000 | 360,568,134 | 6,003,866 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 171,072,000 | 165,128,520 | 5,943,470 | | |
| 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 | () | () | () | |
| | 長期運営資金借入金収入 | () | () | () | |
| | 長期貸付金回収収入 | () | () | () | |
| | 投資有価証券売却収入 | () | () | () | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 53,500,000 | 52,500,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | () | () | () | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | () | () | () | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 110,227,000 | () | 110,227,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 53,600,000 | () | 53,600,000 | |
| その他の活動による収入 | () | 1,303,390 | 1,303,390 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 164,827,000 | 54,803,390 | 110,023,600 | | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | () | () | () | |
| | 長期貸付金支出 | () | () | () | |
| | 投資有価証券取得支出 | () | () | () | |
| | 積立資産支出 | 36,000,000 | 33,000,000 | 3,000,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | () | () | () | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | () | () | () | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 69,000,000 | () | 69,000,000 | | |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 将 友 会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 375,694 | 375,694 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 108,000,000 | 32,624,300 | 75,375,694 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 56,827,000 | 22,179,094 | 34,647,906 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 78,264,100 | 89,559,287 | 11,295,187 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 274,682,151 | 274,682,151 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 78,264,100 | 185,122,864 | 263,386,964 | |