

## 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	