

令和5年度 資金収支決算内訳書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

公益財団法人 慈友会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業 慈友学園 経理区分	法人会計 慈友会 経理区分	法人全体
事業活動による収支	収入			
	受取会費	0	1,890,000	1,890,000
	措置費収入	215,821,634	0	215,821,634
	経常経費補助金収入	24,603,386	0	24,603,386
	寄付金収入	4,453,776	500,000	4,953,776
	受取利息配当金収入	519	0	519
	雑収益	4,710,126	0	4,710,126
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	249,589,441	2,390,000	251,979,441
	支出			
人件費支出	184,167,696	480,000	184,647,696	
事務費支出	17,396,071	2,306,277	19,702,348	
事業費支出	38,867,271	0	38,867,271	
借入金利息支出	120,486	0	120,486	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	240,551,524	2,786,277	243,337,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,037,917	△ 396,277	8,641,640	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	0	3,432,000
固定資産取得支出	5,660,439	0	5,660,439	
施設整備等支出計(5)	9,092,439	0	9,092,439	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,092,439	0	△ 9,092,439	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	人件費積立預金積立支出	135	0	135
	修繕積立預金積立支出	3,718,952	0	3,718,952
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,719,087	0	3,719,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,719,087	0	△ 3,719,087	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,773,609	△ 396,277	△ 4,169,886	
前期末支払資金残高(12)	35,945,560	135,676,018	171,621,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,171,951	135,279,741	167,451,692	