

令和5年度 資金収支予算内訳書

(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	2,940,000	2,940,000
	措置費収入	208,000,000	0	208,000,000
	経常経費補助金収入	15,000,000	0	15,000,000
	寄付金収入	4,500,000	0	4,500,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	雑収益	4,800,000	0	4,800,000
	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)	232,301,000	2,940,000	235,241,000
	支出			
	人件費支出	170,500,000	480,000	170,980,000
	事務費支出	16,998,000	2,460,000	19,458,000
	事業費支出	41,231,000	0	41,231,000
借入金利息支出	140,000	0	140,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	228,869,000	2,940,000	231,809,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,432,000	0	3,432,000	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等借入金収入	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	2,000,000	0	2,000,000	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,432,000	0	5,432,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,432,000	0	△ 5,432,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	33,221,890	135,396,422	168,618,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,221,890	135,396,422	168,618,312	