

令和6年度 資金収支決算内訳書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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		法人全体	
		慈友学園	経理区分		法人会計 慈友会 経理区分
事業活動による収支	収入	受取会費	0	1,464,000	1,464,000
		措置費収入	235,344,330	0	235,344,330
		経常経費補助金収入	21,690,003	0	21,690,003
		寄付金収入	4,757,589	50,000	4,807,589
		受取利息配当金収入	20,156	1	20,157
		雑収益	4,009,099	0	4,009,099
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	73,500	0	73,500
		事業活動収入計(1)	265,894,677	1,514,001	267,408,678
	支出	人件費支出	203,469,255	960,000	204,429,255
		事務費支出	17,010,706	9,288,414	26,299,120
		事業費支出	43,762,482	0	43,762,482
		借入金利息支出	112,936	0	112,936
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計(2)		264,355,379	10,248,414	274,603,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,539,298	△ 8,734,413	△ 7,195,115	
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	3,234,330	36,973,500	40,207,830
		その他固定資産取得支出	0	36,250,000	36,250,000
		施設整備等支出計(5)	6,666,330	73,223,500	79,889,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,666,330	△ 73,223,500	△ 79,889,830	
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	4,771	0	4,771
		修繕積立預金積立支出	4,461	0	4,461
		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)	9,232	0	9,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,232	0	△ 9,232
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,136,264	△ 81,957,913	△ 87,094,177	
前期末支払資金残高(12)		32,171,951	135,279,741	167,451,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,035,687	53,321,828	80,357,515	