

# 令和7年度 資金収支予算内訳書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	法人会計	法人全体	
		慈友学園 経理区分	慈友会 経理区分		
事業活動による収支	収入	受取会費	0	3,570,000	3,570,000
		措置費収入	286,000,000	0	286,000,000
		経常経費補助金収入	22,000,000	0	22,000,000
		寄付金収入	4,700,000	0	4,700,000
		受取利息配当金収入	20,000	0	20,000
		雑収益	4,850,000	0	4,850,000
		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)		317,570,000	3,570,000	321,140,000
	支出	人件費支出	244,300,000	960,000	245,260,000
		事務費支出	25,510,000	2,610,000	28,120,000
		事業費支出	46,850,000	0	46,850,000
		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)		316,800,000	3,570,000	320,370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		770,000	0	770,000	
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
	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	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		4,432,000	0	4,432,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,432,000	0	△ 4,432,000	
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
	支出	積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,662,000	0	△ 3,662,000	
前期末支払資金残高(12)		23,497,302	89,436,241	112,933,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,835,302	89,436,241	109,271,543	