

社会福祉法人友朋会 令和2年度計算書類より

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

| 勘定科目 | 金額 |
|--------------|---------------|
| 事業活動収入 | 3,295,055,693 |
| 事業活動支出 | 2,741,913,296 |
| 事業活動資金収支差額 | 553,142,397 |
| 施設整備等収入 | 13,012,300 |
| 施設整備等支出 | 179,361,026 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 166,348,726 |
| その他の活動収入 | 14,805,800 |
| その他の活動支出 | 408,172,803 |
| その他の活動資金収支差額 | △ 393,367,003 |
| 当期資金収支差額 | △ 6,573,332 |
| 前期末支払資金残高 | 2,631,310,158 |
| 当期末支払資金残高 | 2,624,736,826 |

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

| 勘定科目 | 金額 |
|-------------|---------------|
| サービス活動収益 | 3,243,507,410 |
| サービス活動費用 | 2,896,642,997 |
| サービス活動増減差額 | 346,864,413 |
| サービス活動外収益 | 61,895,436 |
| サービス活動外費用 | 41,694,939 |
| サービス活動外増減差額 | 20,200,497 |
| 経常増減差額 | 367,064,910 |
| 特別収益 | 8,416,799 |
| 特別費用 | 8,416,799 |
| 特別増減差額 | 0 |
| 当期活動増減差額 | 367,064,910 |
| 前期繰越活動増減差額 | 4,880,458,395 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 5,247,523,305 |
| その他の積立金取崩額 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 400,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,847,523,305 |

貸借対照表
令和3年3月31日現在

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 2,861,446,403 | 流動負債 | 453,742,577 |
| 固定資産 | 6,973,513,147 | 固定負債 | 1,815,860,475 |
| | | 負債の部合計 | 2,269,603,052 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 資本金 | 97,740,218 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,534,922,975 |
| | | その他の積立金 | 1,085,170,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 4,847,523,305 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 367,064,910 |
| | | 純資産の部合計 | 7,565,356,498 |
| 資産の部合計 | 9,834,959,550 | 負債及び純資産の部合計 | 9,834,959,550 |