

社会福祉法人 共働福祉会 資金収支予算書<法人>

令和 6年当初 第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業収入				
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入				
児童福祉事業収入				
保育事業収入	15,288,000	17,187,000	△1,899,000	
就労支援事業収入	338,528,000	311,303,000	27,225,000	
障害福祉サービス等事業収入				
生活保護事業収入				
医療事業収入				
その他の事業収入	3,830,000	8,604,000	△4,774,000	
〇〇収入				
借入金利息補助金収入		15,000	△15,000	
経常経費寄附金収入		9,000	△9,000	
受取利息配当金収入		919,000	△129,000	
その他の収入	790,000			
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	358,436,000	338,037,000	20,399,000	
支出				
人件費支出	239,636,000	245,560,000	△5,924,000	
事業費支出	25,318,000	24,460,500	857,500	
事務費支出	19,864,000	19,025,000	839,000	
就労支援事業支出	14,757,000	14,564,000	193,000	
授産事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	640,000	628,500	11,500	
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	300,215,000	304,238,000	△4,023,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,221,000	33,799,000	24,422,000	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入		20,000	△20,000	

社会福祉法人 共働福祉会 資金収支予算書<法人>

令和 6年当初 第 1 号の 1 様式

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)		20,000	△20,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	500,000	5,085,000	△4,585,000	
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	807,000	807,000		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	1,307,000	5,892,000	△4,585,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,307,000	△5,872,000	4,565,000	
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出		33,000	△33,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		33,000	△33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,000	33,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,914,000	27,894,000	29,020,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,914,000	27,894,000	29,020,000	