

社会福祉法人共働福祉会 法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	15,349,000	16,171,032	△822,032	
		障害福祉サービス等事業収入	345,751,000	347,480,898	△1,729,898	
		その他の事業収入	5,926,000	7,456,139	△1,530,139	
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	55,000	315,000	△260,000	
		受取利息配当金収入	56,000	50,697	5,303	
		その他の収入	1,204,000	1,301,930	△97,930	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)		368,341,000	372,775,696	△4,434,696	
	支 出	人件費支出	248,746,000	244,435,207	4,310,793	
		事業費支出	29,820,000	28,707,017	1,112,983	
		事務費支出	21,864,000	21,764,696	99,304	
		就労支援事業支出	15,562,000	15,350,322	211,678	
		授産事業支出				
		〇〇支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	618,000	623,179	△5,179	
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)		316,610,000	310,880,421	5,729,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,731,000	61,895,275	△10,164,275	
施設整備等による収支	収 入	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	50,000,000	50,000,000		
		固定資産売却収入	200,000	200,000		
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		50,200,000	50,200,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	114,015,000	116,378,474	△2,363,474	
		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	806,520	480	
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)		114,822,000	117,184,994	△2,362,994	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,622,000	△66,984,994	2,362,994	
その他の活動による収支	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)					
収 入	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				

社会福祉法人共働福社会 法人単位資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12, 891, 000	△5, 089, 719	△7, 801, 281	
前期末支払資金残高 (12)			126, 172, 198	△126, 172, 198	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△12, 891, 000	121, 082, 479	△133, 973, 479	