

社会福祉法人 共働福祉会 資金収支予算書＜法人＞

令和 7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)
事業活動による収支	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	16,045,000	15,349,000	696,000	
	就労支援事業収入	359,001,000	345,751,000	13,250,000	
	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	5,400,000	5,926,000	△526,000	
	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	△55,000	
	受取利息配当金収入		56,000	△56,000	
	その他の収入	850,000	1,204,000	△354,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動支出	事業活動収入計 (1)	381,296,000	368,341,000	12,955,000	
	人件費支出	254,312,000	248,746,000	5,566,000	
	事業費支出	29,121,000	29,820,000	△699,000	
	事務費支出	20,133,000	21,864,000	△1,731,000	
	就労支援事業支出	15,966,000	15,562,000	404,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	724,000		724,000	
	その他の支出	630,000	618,000	12,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	320,886,000	316,610,000	4,276,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,410,000	51,731,000	8,679,000	
施設整備	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	

社会福祉法人 共働福祉会 資金収支予算書＜法人＞

令和 7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)
等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	3,545,000		3,545,000	
	固定資産取得支出	160,000	114,015,000	△113,855,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
収支	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)	4,512,000	114,822,000	△110,310,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,512,000	△64,622,000	60,110,000	
	収入				
その他の活動	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				
による収支	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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				
収支	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)		55,898,000	△12,891,000	68,789,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,898,000	△12,891,000	68,789,000	