

社会福祉法人 共働福祉会 資金収支予算書＜法人＞

令和 8年当初 第 1 号の 1 様式

1頁

(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			
		就労支援事業収入	18,645,000	15,971,000	2,674,000
		障害福祉サービス等事業収入	369,890,000	365,758,000	4,132,000
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入	5,800,000	8,763,000	△2,963,000
		〇〇収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		450,000	△450,000
		受取利息配当金収入		185,200	△185,200
		その他の収入	872,000	2,224,000	△1,352,000
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)	395,207,000	393,351,200	1,855,800
支出	支出	人件費支出	282,698,000	271,982,000	10,716,000
		事業費支出	29,166,000	30,171,000	△1,005,000
		事務費支出	20,756,000	23,743,000	△2,987,000
		就労支援事業支出	18,528,000	15,128,000	3,400,000
		授産事業支出			
		〇〇支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	517,000	724,000	△207,000
		その他の支出	535,000	606,000	△71,000
		流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動資金収支差額		事業活動支出計 (2)	352,200,000	342,354,000	9,846,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,007,000	50,997,200	△7,990,200
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			
		固定資産売却収入		54,000	△54,000

社会福祉法人 共働福社会 資金収支予算書<法人>

令和 8年当初 第 1 号の 1 様式

2頁

(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)		54,000	△54,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,545,000	△125,000	
	固定資産取得支出	3,350,000	3,555,000	△205,000	
	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	68,000	807,000	△739,000	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	6,838,000	7,907,000	△1,069,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,838,000	△7,853,000	1,015,000	
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)				
支 出	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				
	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)		36,169,000	43,144,200	△6,975,200	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,169,000	43,144,200	△6,975,200	