

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	56,758,000	62,673,042	△ 5,915,042	
	障害福祉サービス等事業収入	640,447,000	635,478,384	4,968,616	
	経常経費寄附金収入	100,000	11,405	88,595	
	受取利息配当金収入	2,000	2,590	△ 590	
	その他の収入	1,191,000	5,340,991	△ 4,149,991	
	事業活動収入計 (1)	698,498,000	703,506,412	△ 5,008,412	
	事業活動による支出	人件費支出	432,876,000	432,200,370	675,630
事業費支出		70,495,000	66,880,483	3,614,517	
事務費支出		123,511,000	124,351,962	△ 840,962	
就労支援事業支出		56,758,000	62,279,755	△ 5,521,755	
支払利息支出		132,000	131,320	680	
その他の支出		0	2,501,557	△ 2,501,557	
事業活動支出計 (2)		683,772,000	688,345,447	△ 4,573,447	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,726,000	15,160,965	△ 434,965	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	350,000	△ 350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,188,000	5,188,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,596,000	△ 2,596,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	5,188,000	7,784,000	△ 2,596,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,188,000	△ 7,434,000	2,246,000	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	3,389,282	△ 3,389,282	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	3,889,282	△ 3,389,282	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,058,000	4,275,541	△ 217,541	
	その他の活動支出計 (8)	4,058,000	4,275,541	△ 217,541	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,558,000	△ 386,259	△ 3,171,741	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,980,000	7,340,706	△ 1,360,706	
前期末支払資金残高 (12)		0	202,457,273	△ 202,457,273	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,980,000	209,797,979	△ 203,817,979	