

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	60,538,000	63,562,276	Δ 3,024,276	
	障害福祉サービス等事業収入	639,705,000	600,621,055	39,083,945	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,010,000	Δ 910,000	
	受取利息配当金収入	2,000	76,857	Δ 74,857	
	その他の収入	461,000	2,947,882	Δ 2,486,882	
	事業活動収入計 (1)	700,806,000	668,218,070	32,587,930	
	支出				
	人件費支出	441,632,000	448,616,818	Δ 6,984,818	
	事業費支出	66,722,000	69,397,660	Δ 2,675,660	
施設整備等による収支	事務費支出	121,443,000	125,167,511	Δ 3,724,511	
	就労支援事業支出	60,538,000	63,562,276	Δ 3,024,276	
	支払利息支出	43,000	43,124	Δ 124	
	その他の支出	0	172,911	Δ 172,911	
	事業活動支出計 (2)	690,378,000	706,960,300	Δ 16,582,300	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,428,000	Δ 38,742,230	49,170,230	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,934,000	3,934,000	0	
	固定資産取得支出	0	195,800	Δ 195,800	
	施設整備等支出計 (5)	3,934,000	4,129,800	Δ 195,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3,934,000	Δ 4,129,800	195,800	
	その他の活動収入				
	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	35,936,348	Δ 35,936,348	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	36,436,348	Δ 35,936,348	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,866,000	3,651,504	214,496	
	その他の活動支出計 (8)	3,866,000	3,651,504	214,496	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 3,366,000	32,784,844	Δ 36,150,844	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,128,000	Δ 10,087,186	13,215,186	
	前期末支払資金残高 (12)	0	209,797,979	Δ 209,797,979	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,128,000	199,710,793	Δ 196,582,793	