

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	59,723,000	68,962,807	△ 9,239,807	
	障害福祉サービス等事業収入	645,801,000	634,833,667	10,967,333	
	経常経費寄附金収入	0	693,407	△ 693,407	
	受取利息配当金収入	10,000	291,558	△ 281,558	
	その他の収入	771,000	2,951,484	△ 2,180,484	
	事業活動収入計 (1)	706,305,000	707,732,923	△ 1,427,923	
	支出				
	人件費支出	433,967,000	438,766,964	△ 4,799,964	
	事業費支出	69,838,000	70,485,340	△ 647,340	
施設整備等による収支	事務費支出	119,938,000	119,689,093	248,907	
	就労支援事業支出	59,723,000	68,557,379	△ 8,834,379	
	その他の支出	0	210,806	△ 210,806	
	事業活動支出計 (2)	683,466,000	697,709,582	△ 14,243,582	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,839,000	10,023,341	12,815,659	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,157,475	△ 1,157,475	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,157,475	△ 1,157,475	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,157,475	1,157,475	
	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	1,100	△ 1,100	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	501,100	△ 1,100	
	支出				
	積立資産支出	3,427,000	3,538,132	△ 111,132	
	その他の活動支出計 (8)	3,427,000	3,538,132	△ 111,132	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,927,000	△ 3,037,032	110,032	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,912,000	5,828,834	14,083,166	
前期末支払資金残高 (12)		0	199,710,793	△ 199,710,793	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,912,000	205,539,627	△ 185,627,627	