

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 沖の洲福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
生活保護事業収入	174,600,000	156,602,000	17,998,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	388,000	241,100	146,900
その他の収入	11,000	11,600	△ 600
事業活動収入計 (1)	174,999,000	156,854,700	18,144,300
支 出			
人件費支出	66,000,000	58,847,000	7,153,000
事業費支出	39,170,000	35,180,000	3,990,000
事務費支出	29,687,000	27,164,000	2,523,000
支払利息支出	120,000	130,000	△ 10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	24,190	△ 24,190
事業活動支出計 (2)	134,977,000	121,345,190	13,631,810
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	40,022,000	35,509,510	4,512,490
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0
固定資産取得支出	2,000,000	3,190,000	△ 1,190,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	4,652,000	5,842,000	△ 1,190,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,652,000	△ 5,842,000	1,190,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	△ 500,000
その他の活動収入計 (7)	500,000	1,000,000	△ 500,000
支 出			
積立資産支出	10,500,000	29,500,000	△ 19,000,000
その他の活動による支出	0	9,280	△ 9,280
その他の活動支出計 (8)	10,500,000	29,509,280	△ 19,009,280
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,000,000	△ 28,509,280	18,509,280
予備費支出 (10)	15,000,000	0	15,000,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	10,370,000	1,158,230	9,211,770
前期末支払資金残高 (12)	40,966,827	39,808,597	1,158,230
当期末支払資金残高 (11+12)	51,336,827	40,966,827	10,370,000