

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人くすのき会 (一般会計)

(単位:円)

科 目 名		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	616,578,000	626,918,645	△ 10,340,645
	補助事業等収入	891,000	1,259,153	△ 368,153
	経常経費補助金収入	2,355,000	2,478,266	△ 123,266
	寄付金収入	5,525,000	5,580,606	△ 55,606
	雑収入	3,472,000	3,337,547	134,453
	借入金利息補助金収入	2,855,000	2,854,766	234
	受取利息配当金収入	13,000	24,681	△ 11,681
	会計単位間繰入金収入	22,000	21,550	450
	経理区分間繰入金収入	11,161,000	11,161,160	△ 160
経常収入計	642,872,000	653,636,374	△ 10,764,374	
支出	人件費支出	407,094,000	406,809,194	284,806
	事務費支出	69,209,000	65,939,558	3,269,442
	事業費支出	105,619,000	100,339,946	5,279,054
	借入金利息支出	1,955,000	1,954,400	600
	会計単位間繰入金支出	970,000	969,806	194
	経理区分間繰入金支出	11,161,000	11,161,160	△ 160
	経常支出計	596,008,000	587,174,064	8,833,936
経常活動資金収支差額		46,864,000	66,462,310	△ 19,598,310
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,328,000	2,326,779	1,221
	施設整備等寄付金収入	2,000,000	1,984,500	15,500
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	4,328,000	4,311,279	16,721
	支出			
固定資産取得支出	15,732,000	15,708,643	23,357	
施設整備等支出計	15,732,000	15,708,643	23,357	
施設整備等資金収支差額		△ 11,404,000	△ 11,397,364	△ 6,636
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	81,000	164,000	△ 83,000
	その他の収入	101,000	99,289	1,711
	財務収入計	182,000	263,289	△ 81,289
	支出			
	借入金元金償還金支出	17,150,000	17,150,000	0
	積立預金積立支出	12,010,000	12,010,236	△ 236
	その他の支出	5,630,000	5,539,644	90,356
資産減少額等	0	0	0	
財務支出計	34,790,000	34,699,880	90,120	
財務活動資金収支差額		△ 34,608,000	△ 34,436,591	△ 171,409
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		852,000	20,628,355	△ 19,776,355
前期末支払資金残高		252,514,532	252,514,532	0
当期末支払資金残高		253,366,532	273,142,887	△ 19,776,355

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人くすのき会 (就労支援事業会計)

(単位: 円)

科目名		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,982,000	15,000	4,967,000
	就労支援事業収入計(1)	4,982,000	15,000	4,967,000
	支出			
就労支援事業支出	5,580,000	198,665	5,381,335	
就労支援事業支出計(2)	5,580,000	198,665	5,381,335	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 598,000	△ 183,665	△ 414,335
経常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	66,574,000	0	66,574,000
	経常経費補助金収入	0	623,259	△ 623,259
	寄付金収入	63,000	109,536	△ 46,536
	雑収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	970,000	969,806	194
	経常収入計(4)	67,607,000	1,724,151	65,882,849
	支出			
	人件費支出	54,328,000	0	54,328,000
	事務費支出	5,543,000	0	5,543,000
事業費支出	1,953,000	0	1,953,000	
借入金利息支出	970,000	4,365,288	△ 3,395,288	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(5)	62,794,000	34,679,932	28,114,068	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,813,000	△ 32,955,781	37,768,781
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	726,000	0	726,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	726,000	0	726,000
支出				
固定資産取得支出	742,000	0	742,000	
施設整備等支出計(8)	742,000	0	742,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,000	0	△ 16,000
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	181,000	0	181,000
	財務収入計(10)	181,000	0	181,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,780,000	0	3,780,000
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	600,000	0	600,000
財務支出計(11)	4,380,000	0	4,380,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 4,199,000	0	△ 4,199,000
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(1)		0	△ 33,139,446	33,139,446
前期末支払資金残高(15)		30,314,644	30,314,644	0
当期末支払資金残高(14)+(15)		30,314,644	△ 2,824,802	33,139,446