

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,070,000	6,686,899	△ 616,899
		障害福祉サービス等事業収入	729,748,000	735,508,469	△ 5,760,469
		その他の事業収入	1,900,000	2,268,000	△ 368,000
		借入金利息補助金収入	2,847,000	2,930,415	△ 83,415
		経常経費寄付金収入	602,000	1,517,123	△ 915,123
		受取利息配当金収入	15,000	34,466	△ 19,466
		その他の収入	4,214,000	4,181,713	32,287
		事業活動収入計(1)	745,396,000	753,127,085	△ 7,731,085
	支出	人件費支出	504,627,000	500,789,370	3,837,630
		事業費支出	129,410,000	126,640,758	2,769,242
		事務費支出	80,000,000	73,507,965	6,492,035
		就労支援事業支出	6,560,000	7,209,073	△ 649,073
		支払利息支出	3,090,000	3,088,021	1,979
		その他の支出	3,050,000	3,140,074	△ 90,074
経常支出計(2)		726,737,000	714,375,261	12,361,739	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,659,000	38,751,824	△ 20,092,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	163,092,000	163,240,000	△ 148,000
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		設備資金借入金収入	176,100,000	176,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	339,692,000	339,840,000	△ 148,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,930,000	20,930,000	0
		固定資産取得支出	476,200,000	471,585,488	4,614,512
		施設整備等支出計(5)	497,130,000	492,515,488	4,614,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 157,438,000	△ 152,675,488	△ 4,762,512	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,940,000	102,620,236	△ 1,680,236
		その他の活動収入計(7)	100,940,000	102,620,236	△ 1,680,236
	支出	積立資産支出	6,390,000	6,547,747	△ 157,747
		その他の活動による支出	167,000	2,093,685	△ 1,926,685
		その他の活動支出計(8)	6,557,000	8,641,432	△ 2,084,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,383,000	93,978,804	404,196	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 44,396,000	△ 19,944,860	△ 24,451,140	
前期末支払資金残高(12)		303,860,000	303,862,683	△ 2,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,464,000	283,917,823	△ 24,453,823	