

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人くすのき会 (一般会計)

(単位: 円)

勘定科目		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	600,721,000	606,644,645	△ 5,923,645
		補助事業等収入	2,692,000	3,082,570	△ 390,570
		経常経費補助金収入	1,966,000	2,113,810	△ 147,810
		寄付金収入	2,130,000	3,282,221	△ 1,152,221
		雑収入	3,418,000	3,525,019	△ 107,019
		借入金利息補助金収入	3,054,000	3,053,349	651
		受取利息配当金収入	10,000	21,356	△ 11,356
		会計単位間繰入金収入	890,000	890,000	0
		経理区分間繰入金収入	13,980,000	12,979,600	1,000,400
		経常収入計	628,861,000	635,592,570	△ 6,731,570
	支出	人件費支出	394,608,000	393,135,463	1,472,537
		事務費支出	71,930,000	63,538,691	8,391,309
		事業費支出	105,802,000	92,949,098	12,852,902
		借入金利息支出	2,110,000	2,106,400	3,600
		会計単位間繰入金支出	1,034,000	1,033,749	251
		経理区分間繰入金支出	13,980,000	12,979,600	1,000,400
	経常支出計	589,464,000	565,743,001	23,720,999	
経常活動資金収支差額		39,397,000	69,849,569	△ 30,452,569	
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
		施設整備等寄付金収入	1,260,000	1,260,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計		1,260,000	1,260,000	0
	支出	固定資産取得支出	10,400,000	5,402,373	4,997,627
		施設整備等支出計		10,400,000	5,402,373
施設整備等資金収支差額		△ 9,140,000	△ 4,142,373	△ 4,997,627	
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	140,000	140,000	0
		その他の収入	50,000	41,440	8,560
		財務収入計		190,000	181,440
	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	7,070,000	24,580,157	△ 17,510,157
		その他の支出	5,100,000	4,997,320	102,680
		資産減少額等	0	0	0
	財務支出計		29,320,000	46,727,477	△ 17,407,477
財務活動資金収支差額		△ 29,130,000	△ 46,546,037	17,416,037	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		1,127,000	19,161,159	△ 18,034,159	
前期末支払資金残高		233,353,373	233,353,373	0	
当期末支払資金残高		234,480,373	252,514,532	△ 18,034,159	

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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)

勘定科目		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	4,900,000	5,211,220	△ 311,220
		就労支援事業収入計	4,900,000	5,211,220	△ 311,220
	支出	就労支援事業支出	5,600,000	5,753,799	△ 153,799
		就労支援事業支出計	5,600,000	5,753,799	△ 153,799
	就労支援事業活動資金収支差額		△ 700,000	△ 542,579	△ 157,421
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	64,700,000	64,775,996	△ 75,996
		補助事業等収入	285,000	284,242	758
		經常経費補助金収入	0	47,680	△ 47,680
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	10,000	11,800	△ 1,800
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	4,290	△ 2,290
		会計単位間繰入金収入	1,034,000	1,033,749	251
	經常収入計		66,031,000	66,157,757	△ 126,757
	支出	人件費支出	47,792,000	47,640,743	151,257
		事務費支出	5,955,000	5,272,951	682,049
		事業費支出	2,895,000	1,726,639	1,168,361
		借入金利息支出	1,034,000	1,033,749	251
		会計単位間繰入金支出	890,000	890,000	0
		經常支出計		58,566,000	56,564,082
經常活動資金収支差額		7,465,000	9,593,675	△ 2,128,675	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0
		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		726,000	726,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,573,000	427,000
施設整備等支出計		2,000,000	1,573,000	427,000	
施設整備等資金収支差額		△ 1,274,000	△ 847,000	△ 427,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計		0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,780,000	3,780,000	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	600,000	590,040	9,960
		財務支出計		4,380,000	4,370,040
財務活動資金収支差額		△ 4,380,000	△ 4,370,040	△ 9,960	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		1,111,000	3,834,056	△ 2,723,056	
前期末支払資金残高		26,480,588	26,480,588	0	
当期末支払資金残高		27,591,588	30,314,644	△ 2,723,056	