

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人くすのき会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たかも園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			6,805,079		6,805,079		6,805,079	
		障害福祉サービス等事業収入		392,078,900	331,131,948	69,644,171	88,157,330	881,012,349	881,012,349	
		借入金利息補助金収入		1,615,680		847,248	1,504,671	3,967,599		3,967,599
		経常経費寄付金収入	45,000	714,044	226,000	10,000	147,210	1,142,254		1,142,254
		受取利息配当金収入	4,005	13,703	3,499	5,083	1,813	28,103		28,103
		その他の収入	171,724	2,425,772	2,623,590	33,400	1,956,140	7,210,626		7,210,626
		事業活動収入計(1)	220,729	396,848,099	333,985,037	77,344,981	91,767,164	900,166,010		900,166,010
	支出	人件費支出	11,046,934	233,908,644	212,917,704	47,891,575	87,605,310	593,370,167		593,370,167
		事業費支出		52,106,664	56,250,525	2,820,585	15,224,408	126,402,182		126,402,182
		事務費支出	1,907,373	41,756,437	14,456,752	4,327,126	17,161,435	79,609,123		79,609,123
		就労支援事業支出				7,439,751		7,439,751		7,439,751
		支払利息支出		1,615,680	34,720	847,248	2,176,892	4,674,540		4,674,540
		その他の支出		2,473,548	789,240		1,057,538	4,320,326		4,320,326
		経常支出計(2)	12,954,307	331,860,973	284,448,941	63,326,285	123,225,583	815,816,089		815,816,089
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,733,578	64,987,126	49,536,096	14,018,696	△ 31,458,419	84,349,921		84,349,921		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				2,700,000	2,700,000		2,700,000	
		固定資産売却収入			30,780		30,780		30,780	
	施設整備等収入計(4)			30,780		2,700,000	2,730,780		2,730,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,150,000	6,000,000	3,780,000		20,930,000		20,930,000
		固定資産取得支出		2,462,076	7,193,095		3,453,660	13,108,831		13,108,831
施設整備等支出計(5)		13,612,076	13,193,095	3,780,000	3,453,660	34,038,831		34,038,831		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,612,076	△ 13,162,315	△ 3,780,000	△ 753,660	△ 31,308,051		△ 31,308,051		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	510,750		257,146	119,395	937,291		937,291
		拠点区分間繰入金収入	13,480,000				45,170,000	58,650,000	△ 58,650,000	
		その他の活動による収入	68,900	103,950	1,427,347	34,384		1,634,581		1,634,581
		その他の活動収入計(7)	13,598,900	614,700	1,427,347	291,530	45,289,395	61,221,872	△ 58,650,000	2,571,872
	支出	積立資産支出	30,247	17,559,062	2,988,617	3,562,980	974,402	25,115,308		25,115,308
		拠点区分間繰入金支出		28,650,000	26,240,000	3,760,000		58,650,000	△ 58,650,000	
		その他の活動による支出					500,820	500,820		500,820
		その他の活動支出計(8)	30,247	46,209,062	29,228,617	7,322,980	1,475,222	84,266,128	△ 58,650,000	25,616,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,568,653	△ 45,594,362	△ 27,801,270	△ 7,031,450	43,814,173	△ 23,044,256		△ 23,044,256		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	835,075	5,780,688	8,572,511	3,207,246	11,602,094	29,997,614		29,997,614		
前期末支払資金残高(11)	9,855,217	102,320,480	138,500,289	33,241,837		283,917,823		283,917,823		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,690,292	108,101,168	147,072,800	36,449,083	11,602,094	313,915,437		313,915,437		