

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	569,772,000	580,030,486	△ 10,258,486
		補助事業等収入	13,971,000	14,346,550	△ 375,550
		経常経費補助金収入	4,334,000	5,596,438	△ 1,262,438
		寄付金収入	2,644,000	3,204,716	△ 560,716
		雑収入	3,418,000	3,473,580	△ 55,580
		借入金利息補助金収入	3,263,000	3,263,201	△ 201
		受取利息配当金収入	9,000	16,960	△ 7,960
		会計単位間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0
		経理区分間繰入金収入	23,154,000	23,154,240	△ 240
		経常収入計(1)	621,965,000	634,486,171	△ 12,521,171
	支 出	人件費支出	382,840,000	382,053,255	786,745
		事務費支出	75,315,000	66,813,190	8,501,810
		事業費支出	101,546,000	93,218,720	8,327,280
		借入金利息支出	2,259,000	2,258,400	600
会計単位間繰入金支出		1,109,000	1,108,961	39	
経理区分間繰入金支出		23,154,000	23,154,240	△ 240	
経常支出計(2)		586,223,000	568,606,766	17,616,234	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,742,000	65,879,405	△ 30,137,405	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,854,000	3,540,953	313,047
		施設整備等寄付金収入	1,620,000	1,620,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,474,000	5,160,953	313,047
	支 出	固定資産取得支出	11,645,000	9,171,835	2,473,165
		施設整備等支出計(5)	11,645,000	9,171,835	2,473,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,171,000	△ 4,010,882	△ 2,160,118	
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	1,835,000	1,748,752	86,248
		財務収入計(7)	1,835,000	1,748,752	86,248
	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	9,000,000	14,100,000	△ 5,100,000
		その他の支出	4,957,000	4,860,480	96,520
		資産減少額等	0	390	△ 390
		財務支出計(8)	31,107,000	36,110,870	△ 5,003,870
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,272,000	△ 34,362,118	5,090,118	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		299,000	27,506,405	△ 27,207,405	
前期末支払資金残高(12)		205,846,968	205,846,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,145,968	233,353,373	△ 27,207,405	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	3,600,000	4,048,511	△ 448,511
		就労支援事業収入(1)	3,600,000	4,048,511	△ 448,511
	支出	就労支援事業支出	4,166,000	4,559,726	△ 393,726
		就労支援事業支出(2)	4,166,000	4,559,726	△ 393,726
就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 566,000	△ 511,215	△ 54,785	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	63,319,000	64,064,606	△ 745,606
		補助事業等収入	1,646,000	1,643,023	2,977
		経常経費補助金収入	1,606,000	1,636,330	△ 30,330
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	22,000	23,700	△ 1,700
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,414	△ 2,414
		会計単位間繰入金収入	1,109,000	1,108,961	39
	経常収入計(4)		67,702,000	68,479,034	△ 777,034
	支出	人件費支出	43,500,000	43,509,350	△ 9,350
		事務費支出	6,105,000	4,959,440	1,145,560
		事業費支出	3,100,000	2,163,740	936,260
		借入金利息支出	1,109,000	1,108,961	39
会計単位間繰入金支出		1,400,000	1,400,000	0	
経常支出計(5)		55,214,000	53,141,491	2,072,509	
経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		12,488,000	15,337,543	△ 2,849,543	
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	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
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(10)	0	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	3,000,000	3,000,000	0
		その他の支出	500,000	489,456	10,544
		資産減少額等	0	0	0
		財務支出計(11)	7,280,000	7,269,456	10,544
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		△ 7,280,000	△ 7,269,456	△ 10,544
	予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,642,000	7,556,872	△ 2,914,872	
前期末支払資金残高(15)		18,923,716	18,923,716	0	
当期末支払資金残高(14) + (15)		23,565,716	26,480,588	△ 2,914,872	