

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人くすのき会

(単位:円)

勘 定 科 目		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	6,000,000	6,642,159	△ 642,159
		障害福祉サービス等事業収入	913,522,000	912,906,369	615,631
		借入金利息補助金収入	3,526,000	3,540,661	△ 14,661
		経常経費寄付金収入	5,476,000	5,924,157	△ 448,157
		受取利息配当金収入	2,000	5,830	△ 3,830
		その他の収入	5,250,000	5,453,891	△ 203,891
		事業活動収入計(1)	933,776,000	934,473,067	△ 697,067
	支出	人件費支出	633,648,000	618,614,604	15,033,396
		事業費支出	133,588,000	129,423,144	4,164,856
		事務費支出	82,432,000	75,899,560	6,532,440
		就労支援事業支出	6,650,000	7,261,503	△ 611,503
		支払利息支出	4,200,000	4,199,728	272
		その他の支出	5,011,000	4,685,866	325,134
事業活動支出計(2)	865,529,000	840,084,405	25,444,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,247,000	94,388,662	△ 26,141,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	10,076,000	1,924,000
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	10,076,000	1,924,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,195,000	21,194,000	1000
		固定資産取得支出	20,762,000	16,869,600	3,892,400
		施設整備等支出計(5)	41,957,000	38,063,600	3,893,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,957,000	△ 27,987,600	△ 1,969,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	490,000	1,092,001	△ 602,001
		その他の活動による収入	375,000	558,499	△ 183,499
		その他の活動収入計(7)	865,000	1,650,500	△ 785,500
	支出	積立資産支出	12,237,000	11,947,782	289,218
		その他の活動による支出	1,177,000	1,160,802	16,198
		その他の活動支出計(8)	13,414,000	13,108,584	305,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,549,000	△ 11,458,084	△ 1,090,916
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,741,000	54,942,978	△ 29,201,978	
前期末支払資金残高(12)		354,462,000	360,579,818	△ 6,117,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		380,203,000	415,522,796	△ 35,319,796	