

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,650,000	5,966,744	△ 316,744
		障害福祉サービス等事業収入	876,755,000	877,156,644	△ 401,644
		借入金利息補助金収入	3,780,000	3,779,457	543
		経常経費寄付金収入	1,189,000	1,385,746	△ 196,746
		受取利息配当金収入	3,000	5,793	△ 2,793
		その他の収入	6,325,000	5,324,514	1,000,486
		事業活動収入計(1)	893,702,000	893,618,898	83,102
	支出	人件費支出	594,643,000	589,044,385	5,598,615
		事業費支出	129,331,000	123,904,873	5,426,127
		事務費支出	91,825,000	84,291,763	7,533,237
		就労支援事業支出	6,300,000	6,530,904	△ 230,904
		支払利息支出	4,477,000	4,475,115	1,885
		その他の支出	4,112,000	3,904,142	207,858
事業活動支出計(2)		830,688,000	812,151,182	18,536,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,014,000	81,467,716	△ 18,453,716		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,800,000	100,000
		施設整備等寄附金収入	270,000	269,190	810
		設備資金売却収入	3,000,000	3,000,100	△ 100
		施設整備等収入計(4)	8,170,000	8,069,290	100,710
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,726,000	23,726,000	0
		固定資産取得支出	21,844,000	21,603,966	240,034
		施設整備等支出計(5)	45,570,000	45,329,966	240,034
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,400,000	△ 37,260,676	△ 139,324		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,161,000	16,022,687	138,313
		その他の活動による収入	4,140,000	4,271,400	△ 131,400
		その他の活動収入計(7)	20,301,000	20,294,087	6,913
	支出	積立資産支出	19,051,000	17,822,494	1,228,506
		その他の活動による支出	14,000	14,252	△ 252
		その他の活動支出計(8)	19,065,000	17,836,746	1,228,254
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,236,000	2,457,341	△ 1,221,341
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,850,000	46,664,381	△ 19,814,381		
前期末支払資金残高(12)	313,915,000	313,915,437	△ 437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,765,000	360,579,818	△ 19,814,818		