

資金収支内訳表

(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		法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	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	0	0	0	6,642,159	0	6,642,159	0	6,642,159
		障害福祉サービス等事業収入	0	402,135,261	341,034,898	68,375,067	101,361,143	912,906,369	0	912,906,369
		借入金利息補助金収入	0	1,346,400	0	721,720	1,472,541	3,540,661	0	3,540,661
		経常経費寄付金収入	5,030,414	447,743	300,000	30,000	116,000	5,924,157	0	5,924,157
		受取利息配当金収入	106	4,738	120	720	146	5,830	0	5,830
		その他の収入	0	2,043,871	1,107,680	20,200	2,282,140	5,453,891	0	5,453,891
		事業活動収入計(1)	5,030,520	405,978,013	342,442,698	75,789,866	105,231,970	934,473,067	0	934,473,067
	支出	人件費支出	6,852,401	261,958,265	233,819,070	46,557,275	69,427,593	618,614,604	0	618,614,604
		事業費支出	0	56,226,047	55,832,678	2,884,414	14,480,005	129,423,144	0	129,423,144
		事務費支出	2,638,643	39,722,361	17,089,397	4,880,088	11,569,071	75,899,560	0	75,899,560
		就労支援事業支出	0	0	0	7,261,503	0	7,261,503	0	7,261,503
		支払利息支出	0	1,346,400	0	721,720	2,131,608	4,199,728	0	4,199,728
		その他の支出	0	2,028,175	933,520	0	1,724,171	4,685,866	0	4,685,866
事業活動支出計(2)		9,491,044	361,281,248	307,674,665	62,305,000	99,332,448	840,084,405	0	840,084,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,460,524	44,696,765	34,768,033	13,484,866	5,899,522	94,388,662	0	94,388,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	0	8,726,000	0	10,076,000	0	10,076,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	0	8,726,000	0	10,076,000	0	10,076,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,150,000	0	3,780,000	6,264,000	21,194,000	0	21,194,000
		固定資産取得支出	187,056	3,482,200	891,584	12,308,760	0	16,869,600	0	16,869,600
		施設整備等支出計(5)	187,056	14,632,200	891,584	16,088,760	6,264,000	38,063,600	0	38,063,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,056	△ 13,282,200	△ 891,584	△ 7,362,760	△ 6,264,000	△ 27,987,600	0	△ 27,987,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000	445,364	0	166,445	396,192	1,092,001	0	1,092,001
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	203,170,000	203,170,000	△ 203,170,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,228,000	0	0	0	△ 203,170,000	△ 191,942,000	191,942,000	0
		その他の活動による収入	68,900	118,202	6,000	31,517	333,880	558,499	0	558,499
		その他の活動収入計(7)	11,380,900	563,566	6,000	197,962	730,072	12,878,500	△ 11,228,000	1,650,500
	支出	積立資産支出	5,030,426	2,657,534	3,129,528	513,876	616,418	11,947,782	0	11,947,782
		拠点区分間長期貸付金支出	0	68,420,000	134,750,000	0	0	203,170,000	△ 203,170,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	△ 63,929,000	△ 130,259,000	2,246,000	0	△ 191,942,000	191,942,000	0
		その他の活動による支出	42,120	0	677,030	0	441,652	1,160,802	0	1,160,802
		その他の活動支出計(8)	5,072,546	7,148,534	8,297,558	2,759,876	1,058,070	24,336,584	△ 11,228,000	13,108,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,308,354	△ 6,584,968	△ 8,291,558	△ 2,561,914	△ 327,998	△ 11,458,084	0	△ 11,458,084		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,660,774	24,829,597	25,584,891	3,560,192	△ 692,476	54,942,978	0	54,942,978		
前期末支払資金残高(11)	11,315,605	125,403,286	156,445,852	39,569,683	27,845,392	360,579,818	0	360,579,818		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,976,379	150,232,883	182,030,743	43,129,875	27,152,916	415,522,796	0	415,522,796		