

資 金 収 支 計 算 書

(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		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	6,840,000	6,805,079	34,921
		障害福祉サービス等事業収入	874,650,000	881,012,349	△ 6,362,349
		借入金利息補助金収入	3,550,000	3,967,599	△ 417,599
		経常経費寄付金収入	939,000	1,142,254	△ 203,254
		受取利息配当金収入	5,000	28,103	△ 23,103
		その他の収入	6,990,000	7,210,626	△ 220,626
		事業活動収入計(1)	892,974,000	900,166,010	△ 7,192,010
	支出	人件費支出	590,614,000	593,370,167	△ 2,756,167
		事業費支出	134,293,000	126,402,182	7,890,818
		事務費支出	85,726,000	79,609,123	6,116,877
		就労支援事業支出	7,491,000	7,439,751	51,249
		支払利息支出	4,678,000	4,674,540	3,460
		その他の支出	4,590,000	4,320,326	269,674
		経常支出計(2)	827,392,000	815,816,089	11,575,911
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,582,000	84,349,921	△ 18,767,921	
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	
		施設整備等寄附金収入	150,000		150,000
		設備資金売却収入	30,000	30,780	△ 780
		施設整備等収入計(4)	2,880,000	2,730,780	149,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,930,000	20,930,000	
		固定資産取得支出	13,430,000	13,108,831	321,169
		施設整備等支出計(5)	34,360,000	34,038,831	321,169
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,480,000	△ 31,308,051	△ 171,949	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	890,000	937,291	△ 47,291
		その他の活動による収入	1,605,000	1,634,581	△ 29,581
		その他の活動収入計(7)	2,495,000	2,571,872	△ 76,872
	支出	積立資産支出	27,563,000	25,115,308	2,447,692
		その他の活動による支出	510,000	500,820	9,180
		その他の活動支出計(8)	28,073,000	25,616,128	2,456,872
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,578,000	△ 23,044,256	△ 2,533,744
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,524,000	29,997,614	△ 21,473,614	
前期末支払資金残高(12)		283,917,000	283,917,823	△ 823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,441,000	313,915,437	△ 21,474,437	