

社会福祉事業 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 くずは創親会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	授産事業収入	1,935,000	1,888,810	46,190	
		就労支援事業収入	4,040,000	4,035,979	4,021	
		障害福祉サービス等事業収入	186,060,500	186,595,781	△ 535,281	
		経常経費補助金	2,000,000	0	2,000,000	
		経常経費寄附金収入	945,000	1,151,172	△ 206,172	
		受取利息配当金収入	25,000	24,044	956	
		その他の収入	2,755,000	3,020,641	△ 265,641	
	事業活動収入計(1)	197,760,500	196,716,427	1,044,073		
	支出	人件費支出	118,778,000	127,882,100	△ 9,104,100	
		事業費支出	15,005,800	15,286,536	△ 280,736	
事務費支出		28,624,500	32,091,884	△ 3,467,384		
就労支援事業支出		4,040,000	4,035,979	4,021		
授産事業支出		1,935,000	1,866,405	68,595		
その他の支出		732,000	727,200	4,800		
事業活動支出計(2)	169,115,300	181,890,104	△ 12,774,804			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,645,200	14,826,323	13,818,877			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	32,552,000	△ 32,552,000	
		施設整備等収入計(4)	0	32,552,000	△ 32,552,000	
	支出	固定資産取得支出	188,143,000	189,980,004	△ 1,837,004	
		施設整備等支出計(5)	188,143,000	189,980,004	△ 1,837,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 188,143,000	△ 157,428,004	△ 30,714,996			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	148,430,517	△ 148,430,517	
		その他の活動収入計(7)	0	148,430,517	△ 148,430,517	
	支出	積立資産支出	1,592,000	1,518,968	73,032	
		その他の活動支出計(8)	1,592,000	1,518,968	73,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,592,000	146,911,549	△ 148,503,549		
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 161,089,800	4,309,868	△ 165,399,668			

前期末支払資金残高(12)	133,273,376	133,273,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 27,816,424	137,583,244	△ 165,399,668	