

理事長	施設長	事務長		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 くるみ会
区分	法人合算

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

(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				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	37,000,000	38,361,041	-1,361,041	
	障害福祉サービス等事業収入	117,150,000	131,449,134	-14,299,134	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,208	-208	
	その他の収入	800,000	1,664,862	-864,862	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	154,965,000	171,490,245	-16,525,245		
支出	人件費支出	85,000,000	94,317,226	-9,317,226	
	事業費支出	12,500,000	9,251,257	3,248,743	
	事務費支出	10,500,000	11,971,062	-1,471,062	
	就労支援事業支出	37,000,000	38,267,895	-1,267,895	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,000,000	153,807,440	-8,807,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,965,000	17,682,805	-7,717,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	2,019,210	2,980,790	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	2,019,210	2,980,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-2,019,210	-2,980,790		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,983,571	16,429	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,983,571	16,429	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	15,000,000	14,339,699	660,301		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	14,339,699	660,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-9,356,128	-643,872		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,035,000	6,307,467	-11,342,467		
前期末支払資金残高(12)	39,004,251	39,004,251	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,969,251	45,311,718	-11,342,467		