

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

### 法人単位資金収支計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(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	34,507,686	2,492,314	
	障害福祉サービス等事業収入	124,000,000	126,791,540	-2,791,540	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	6,989	8,011	
	その他の収入	1,100,000	1,473,215	-373,215	
	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)	162,115,000	162,809,430	-694,430		
支出	人件費支出	98,000,000	95,952,438	2,047,562	
	事業費支出	10,500,000	10,617,022	-117,022	
	事務費支出	12,000,000	11,680,850	319,150	
	就労支援事業支出	37,000,000	34,359,729	2,640,271	
	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)	157,500,000	152,610,039	4,889,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,615,000	10,199,391	-5,584,391		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	306,000	-306,000	
	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	306,000	-306,000		
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	4,000,000	409,320	3,590,680	
	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)	4,000,000	409,320	3,590,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-103,320	-3,896,680		
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	4,000,000	211,500	3,788,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	211,500	3,788,500	
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	14,995,273	4,727	
	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	14,995,273	4,727		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-14,783,773	3,783,773		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,385,000	-4,687,702	-5,697,298		
前期末支払資金残高(12)	45,311,718	45,311,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,926,718	40,624,016	-5,697,298		