

理事長	施設長	事務長	総務課長	

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30年4月1日～至平成31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	34,000,000	35,829,721	-1,829,721		
	障害福祉サービス等事業収入	126,000,000	130,660,030	-4,660,030		
	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	3,450	7,096	-3,646		
	その他の収入	1,300,000	1,028,445	271,555		
	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)	161,303,450	167,555,292	-6,251,842		
支出	人件費支出	98,000,050	92,788,977	5,211,073		
	事業費支出	11,010,000	10,982,271	27,729		
	事務費支出	12,060,000	10,450,917	1,609,083		
	就労支援事業支出	34,000,000	35,699,605	-1,699,605		
	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)	155,070,050	149,921,770	5,148,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,233,400	17,633,522	-11,400,122		
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	4,000,000	0	4,000,000		
	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	0	4,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	0	-4,000,000		
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	1,933,822	2,066,178		
	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	1,933,822	2,066,178	
	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	21,659,067	-6,659,067		
	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	21,659,067	-6,659,067		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-19,725,245	8,725,245		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,766,600	-2,091,723	-6,674,877		
	前期末支払資金残高(12)	40,624,016	40,624,016	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,857,416	38,532,293	-6,674,877		