

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 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	35,000,000	37,771,002	-2,771,002	
	障害福祉サービス等事業収入	150,000,000	150,247,260	-247,260	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	330,000	-330,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,430	570	
	その他の収入	200,000	628,521	-428,521	
	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)	185,203,000	188,979,213	-3,776,213	
	支出				
人件費支出	104,000,000	98,802,158	5,197,842		
事業費支出	17,000,000	13,250,629	3,749,371		
事務費支出	8,000,000	7,712,923	287,077		
就労支援事業支出	35,000,000	37,969,713	-2,969,713		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	4,284	-4,284		
その他の支出	15,000	0	15,000		
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)	164,015,000	157,739,707	6,275,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,188,000	31,239,506	-10,051,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	219,901,000	219,901,000	0	くるみ及びどんぐり国庫補助金
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	1,280,000	-1,280,000	車購入のため
	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)	219,901,000	221,181,000	-1,280,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	42,000	-42,000	
	固定資産取得支出	286,117,490	282,715,450	3,402,040	くるみ及びどんぐり建物他就労支援設備
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	28,000,000	23,222,734	4,777,266	施設整備のための諸経費	
施設整備等支出計(5)	314,117,490	305,980,184	8,137,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,216,490	-84,799,184	-9,417,306		
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	
	役員等長期借入金収入	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	90,000,000	69,107,057	20,892,943	備品等購入積立、設備整備積立、退職給付引当分
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	69,107,057	20,892,943	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期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	22,500,000	21,747,228	752,772	備品等購入積立及び退職給付引当分	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,500,000	21,747,228	752,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,500,000	47,359,829	20,140,171		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,528,490	-6,199,849	671,359		
前期末支払資金残高(12)	56,085,132	56,085,132	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,556,642	49,885,283	671,359		