

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	84,690,000	88,850,139	△ 4,160,139	
	障害福祉サービス等事業収入	623,947,000	624,588,668	△ 641,668	
	経常経費寄附金収入	209,000	305,347	△ 96,347	
	受取利息配当金収入	5,000	4,737	△ 263	
	その他の収入	8,449,000	9,296,905	△ 847,905	
	事業活動収入計	717,300,000	723,045,796	△ 5,745,796	
	支出				
	人件費支出	428,012,000	414,370,372	△ 13,641,628	
	事業費支出	60,332,000	59,002,547	△ 1,329,453	
事務費支出	112,270,000	112,608,144	△ 338,144		
就労支援事業支出	81,601,000	86,916,353	△ 5,315,353		
支払利息支出	899,000	899,466	△ 466		
その他の支出	605,000	604,384	△ 616		
事業活動支出計	683,719,000	674,401,266	△ 9,317,734		
事業活動資金収支差額	33,581,000	48,644,530	△ 15,063,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	672,000	△ 672,000	
	施設整備等収入計	0	672,000	△ 672,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,848,000	7,848,000	0	
固定資産取得支出	4,892,000	5,787,380	△ 895,380		
施設整備等支出計	12,740,000	13,635,380	△ 895,380		
施設整備等資金収支差額	△ 12,740,000	△ 12,963,380	223,380		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	6,461,000	6,521,416	△ 60,416	
	その他の活動収入計	6,961,000	7,021,416	△ 60,416	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,466,000	7,466,000	0		
積立資産支出	6,662,000	20,558,603	△ 13,896,603		
その他の活動支出計	14,128,000	28,024,603	△ 13,896,603		
その他の活動資金収支差額	△ 7,167,000	△ 21,003,187	13,836,187		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	13,674,000	14,677,963	△ 1,003,963		
前期末支払資金残高	0	199,195,042	△ 199,195,042		
当期末支払資金残高	13,674,000	213,873,005	△ 200,199,005		