

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

熊本市手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,550,000	12,677,399	△127,399		
	障害福祉サービス等事業収入	226,937,000	231,066,100	△4,129,100		
	本部事業収入	7,181,163	7,610,393	△429,230		
	経常経費寄附金収入	3,401,382	3,449,581	△48,199		
	受取利息配当金収入	12,000	6,579	5,421		
	その他の収入	3,719,000	3,984,235	△265,235		
	事業活動収入計(1)	253,800,545	258,794,287	△4,993,742		
	事業活動による支出	人件費支出	160,968,200	159,354,360	1,613,840	
		事業費支出	41,034,000	42,245,490	△1,211,490	
		事務費支出	31,839,300	29,127,904	2,711,396	
就労支援事業支出		12,581,600	12,654,038	△72,438		
事業活動支出計(2)		246,423,100	243,381,792	3,041,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,377,445	15,412,495	△8,035,050		
施設整備等	施設整備等補助金収入	2,799,000	3,111,120	△312,120		
	施設整備等収入計(4)	2,799,000	3,111,120	△312,120		
	固定資産取得支出	8,005,000	8,208,432	△203,432		
	施設整備等支出計(5)	8,005,000	8,208,432	△203,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,206,000	△5,097,312	△108,688		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,820,324	11,816,948	3,376		
	拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	0	2,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	9,650,000	0	9,650,000		
	サービス区分間繰入金収入	26,590,000	0	26,590,000		
	その他の活動収入計(7)	50,560,324	11,816,948	38,743,376		
その他の活動による支出	積立資産支出	17,144,770	17,189,425	△44,655		
	拠点区分間長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,649,140	0	9,649,140		
	サービス区分間繰入金支出	26,590,000	0	26,590,000		
	その他の活動支出計(8)	55,883,910	17,189,425	38,694,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,323,586	△5,372,477	48,891		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,152,141	4,942,706	△8,094,847		
前期末支払資金残高(12)		99,309,794	99,309,794	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,157,653	104,252,500	△8,094,847		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

事業活動による	収入	支出	収支	法人本部	障害者支援施設し ようぶの里	第二ざんなん作業 所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による	就労支援事業収入			0	0	12,677,399	12,677,399	0	12,677,399
	障害福祉サービス等事業収入			8,069,184	198,740,446	24,256,470	231,066,100	0	231,066,100
	本部事業収入			7,101,993	0	508,400	7,610,393	0	7,610,393
	経常経費寄附金収入			3,349,581	0	100,000	3,449,581	0	3,449,581
	受取利息配当金収入			271	6,308	0	6,579	0	6,579
	その他の収入			30,000	3,954,235	0	3,984,235	0	3,984,235
	事業活動収入計(1)			18,551,029	202,700,989	37,542,269	258,794,287	0	258,794,287
	人件費支出			22,969,399	112,572,829	23,812,132	159,354,360	0	159,354,360
	事業費支出			1,356,185	39,934,654	954,651	42,245,490	0	42,245,490
	事務費支出			10,739,621	15,544,504	2,843,779	29,127,904	0	29,127,904
就労支援事業支出			0	0	12,654,038	12,654,038	0	12,654,038	
事業活動支出計(2)			35,065,205	168,051,987	40,264,600	243,381,792	0	243,381,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,514,176	34,649,002	△2,722,331	15,412,495	0	15,412,495	
施設整備等	施設整備等補助金収入			0	3,111,120	0	3,111,120	0	3,111,120
	施設整備等収入計(4)			0	3,111,120	0	3,111,120	0	3,111,120
	固定資産取得支出			874,800	7,333,632	0	8,208,432	0	8,208,432
	施設整備等支出計(5)			874,800	7,333,632	0	8,208,432	0	8,208,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△874,800	△4,222,512	0	△5,097,312	0	△5,097,312
その他の活動による	積立資産取崩収入			7,316,948	0	4,500,000	11,816,948	0	11,816,948
	拠点区分間長期借入金収入			2,500,000	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入			9,500,000	149,140	0	9,649,140	△9,649,140	0
	その他の活動収入計(7)			19,316,948	149,140	4,500,000	23,966,088	△12,149,140	11,816,948
	積立資産支出			1,010,365	15,915,900	263,160	17,189,425	0	17,189,425
拠点区分間長期貸付金支出			0	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出			149,140	7,690,000	1,810,000	9,649,140	△9,649,140	0	
その他の活動支出計(8)			1,159,505	26,105,900	2,073,160	29,338,565	△12,149,140	17,189,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,157,443	△25,956,760	2,426,840	△5,372,477	0	△5,372,477	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			768,467	4,469,730	△295,491	4,942,706	0	4,942,706	
前期未支払資金残高(11)			6,200,875	81,037,788	12,071,131	99,309,794	0	99,309,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,969,342	85,507,518	11,775,640	104,252,500	0	104,252,500	