



# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 くにみ会

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
授産事業活動による収支	収入	0186 授産事業収入	15,580,000	16,033,851	453,851
		授産事業収入計(1)	15,580,000	16,033,851	453,851
	支出	0151 授産事業支出	15,484,408	15,440,944	43,464
		授産事業支出計(2)	15,484,408	15,440,944	43,464
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,592	592,907	497,315
福祉事業活動による収支	収入	0195 自立支援費等収入	220,273,000	223,118,730	2,845,730
		0199 利用料収入	21,673,800	22,083,785	409,985
		0201 補助事業等収入	34,175,000	34,748,488	573,488
		0205 寄附金収入	255,000	255,000	
		0207 雑収入	686,125	542,600	-143,525
		0209 借入金利息補助金収入	196,350	196,350	
		0211 受取利息配当金収入	13,303	17,056	3,753
		0213 会計単位間繰入金収入	1,373,000	1,844,984	471,984
		0215 経理区分間繰入金収入	13,991,918	12,094,659	-1,897,259
		福祉事業収入計(4)	292,637,496	294,901,652	2,264,156
	支出	0156 人件費支出	188,639,780	186,104,729	2,535,051
		0158 事務費支出	56,964,314	58,799,889	-1,835,575
		0160 事業費支出	33,917,506	33,638,191	279,315
		0162 借入金利息支出	196,350	196,350	
	0166 経理区分間繰入金支出	17,191,918	13,939,643	3,252,275	
	福祉事業支出計(5)	296,909,868	292,678,802	4,231,066	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,272,372	2,222,850	6,495,222
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入	21,492,000	21,492,000	
		施設整備等収入計(7)	21,492,000	21,492,000	
	支出	0169 固定資産取得支出	22,003,380	23,059,148	-1,055,768
		施設整備等支出計(8)	22,003,380	23,059,148	-1,055,768
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-511,380	-1,567,148	-1,055,768
財務活動による収支	収入	0231 積立預金取崩収入	3,550,000	3,550,000	
		財務収入計(10)	3,550,000	3,550,000	
	支出	0174 借入金元金償還金支出	1,650,000	1,650,000	
		財務支出計(11)	1,650,000	1,650,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	1,900,000	1,900,000	
		予備費(13)	280,996		280,996
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,069,156	3,148,609	6,217,765
		前期末支払資金残高(15)	6,978,547	95,006,086	88,027,539
		当期末支払資金残高(14)+(15)	3,909,391	98,154,695	94,245,304

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 くにみ会  
 施設名 授産会計

第3号様式  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入	0079 授産事業収入	16,033,851	15,201,644	832,207
		0083 国庫補助金等特別積立金取崩額	36,740	36,740	
		授産事業活動収入計(1)	16,070,591	15,238,384	832,207
	支出	0021 授産事業支出	15,440,944	15,244,185	196,759
		0035 減価償却費	803,240	841,502	-38,262
	0041 たな卸資産増減額	-32,883	60,484	-93,367	
		授産事業活動支出計(2)	16,211,301	16,146,171	65,130
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-140,710	-907,787	767,077
福祉事業活動収支の部	収入	0088 自立支援費等収入	223,118,730	215,419,378	7,699,352
		0094 補助事業等収入	56,832,273	57,096,299	-264,026
		0096 経常経費補助金収入		680,145	-680,145
		0098 寄附金収入	255,000	427,470	-172,470
		0100 雑収入	542,600	362,556	180,044
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,551,815	9,029,919	521,896
		福祉事業活動収入計(4)	290,300,418	283,015,767	7,284,651
	支出	0044 人件費支出	186,104,729	174,121,313	11,983,416
		0046 事務費支出	56,809,089	39,735,255	17,073,834
		0048 事業費支出	33,638,191	31,383,400	2,254,791
		0050 減価償却費	14,705,489	13,532,412	1,173,077
		0054 引当金繰入	1,990,800	1,864,080	126,720
		福祉事業活動支出計(5)	293,248,298	260,636,460	32,611,838
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,947,880	22,379,307	-25,327,187
事業活動外収支の部	収入	0109 借入金利息補助金収入	196,350	219,450	-23,100
		0111 受取利息配当金収入	17,056	15,475	1,581
		0113 会計単位間繰入金収入	1,844,984		1,844,984
		0115 経理区分間繰入金収入	12,094,659	1,636,005	10,458,654
		事業活動外収入計(7)	14,153,049	1,870,930	12,282,119
	支出	0057 借入金利息支出	196,350	219,450	-23,100
		0061 経理区分間繰入金支出	13,939,643	1,636,005	12,303,638
		事業活動外支出計(8)	14,135,993	1,855,455	12,280,538
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	17,056	15,475
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-3,071,534	21,486,995	-24,558,529
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	21,492,000		21,492,000
		特別収入計(11)	21,492,000		21,492,000
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	13,954,540		13,954,540
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	
	特別支出計(12)	13,954,541	1	13,954,540	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	7,537,459	-1	7,537,460
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,465,925	21,486,994	-17,021,069
		前期繰越活動収支差額(15)	67,737,688	43,560,694	24,176,994
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	72,203,613	65,047,688	7,155,925
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	3,550,000	2,690,000	860,000
	その他の積立金積立額(20)				
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	75,753,613	67,737,688	8,015,925