

法人名	社会福祉法人 熊本県コロニー協会
施設名	社会福祉法人 熊本県コロニー協会
拠点区分	社会福祉法人 熊本県コロニー協会

## 熊本県コロニー協会資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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支	収 就労支援事業収入	316,530,000	264,117,734	52,412,266	
	入 障害福祉サービス等事業収入	198,575,000	167,098,946	31,476,054	
	経常経費寄附金収入		32,920	△32,920	
	受取利息配当金収入	583,000	182,333	400,667	
	その他の収入	2,004,000	1,794,447	209,553	
	事業活動収入計(1)	517,692,000	433,226,380	84,465,620	
	支 人件費支出	130,149,000	111,550,873	18,598,127	
	出 事業費支出	12,418,000	11,063,733	1,354,267	
	事務費支出	38,553,000	35,975,101	2,577,899	
	就労支援事業支出	302,822,000	262,047,214	40,774,786	
	支払利息支出	436,000	437,245	△1,245	
	その他の支出	1,062,000	901,887	160,113	
	事業活動支出計(2)	485,440,000	421,976,053	63,463,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,252,000	11,250,327	21,001,673	
施設整備等による収入支	収 施設整備等補助金収入	64,929,000	12,742,000	52,187,000	
	入 設備資金借入金収入		25,000,000	△25,000,000	
	固定資産売却収入		528,400	△528,400	
	施設整備等収入計(4)	64,929,000	38,270,400	26,658,600	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000		
	出 固定資産取得支出	96,593,000	11,409,876	85,183,124	
	施設整備等支出計(5)	100,233,000	15,049,876	85,183,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,304,000	23,220,524	△58,524,524	
	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
支					
出					
その他					
の					
活動					
によ					

# 熊本県コロニー協会資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	860,000		860,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,912,000	34,470,851	△38,382,851	

前期末支払資金残高(12)	489,996,788	489,996,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,084,788	524,467,639	△38,382,851	