

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
会計単位名	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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収入	246,413,000	248,344,403	△1,931,403	
	収 障害福祉サービス等事業収入	167,028,000	167,729,037	△701,037	
	収 経常経費寄附金収入	16,000	16,460	△460	
	収 受取利息配当金収入	378,000	379,793	△1,793	
	収 その他の収入	12,031,000	12,164,001	△133,001	
	事業活動収入計(1)	425,866,000	428,633,694	△2,767,694	
	支 人件費支出	103,835,000	103,970,405	△135,405	
	支 事業費支出	11,025,000	11,004,842	20,158	
	支 事務費支出	37,093,000	48,005,283	△10,912,283	
	支 就労支援事業支出	268,899,000	259,597,480	9,301,520	
	支 支払利息支出	495,000	495,040	△40	
	支 その他の支出	1,082,000	1,097,183	△15,183	
事業活動支出計(2)	422,429,000	424,170,233	△1,741,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,437,000	4,463,461	△1,026,461		
施設整備による収支	収 固定資産売却収入	1,318,000	1,318,016	△16	
	収 施設整備等収入計(4)	1,318,000	1,318,016	△16	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000		
	支 固定資産取得支出	8,214,000	9,419,158	△1,205,158	
	施設整備等支出計(5)	11,854,000	13,059,158	△1,205,158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,536,000	△11,741,142	1,205,142	
その他の活動による収支	収 投資有価証券売却収入	28,544,000	28,544,472	△472	
	収 その他の活動収入計(7)	28,544,000	28,544,472	△472	
	支 投資有価証券取得支出	49,774,000	49,774,328	△328	
	その他の活動支出計(8)	49,774,000	49,774,328	△328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,230,000	△21,229,856	△144	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,329,000	△28,507,537	178,537		
前期末支払資金残高(12)	518,504,325	518,504,325			
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,175,325	489,996,788	178,537		