

平成31年度資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人 くすの木

(単位:円)

科 目	金 額	
(営業活動によるキャッシュフローの部)		
I 営業活動による収入		
1 入会金収入	0	0
2 会費収入	234,000	234,000
3 事業収入		
障害福祉サービス事業収入	61,447,865	61,447,865
4 その他収入		
利用料収入	5,172,914	5,172,914
5 雑収入		
受取利息	72	
雑収入	619,951	
寄付金	19,500	639,523
6 補助金収入等		
地方補助金収入	30,195,000	
地方公助金収入	250,000	
民間助成金収入	980,000	31,425,000
営業活動による収入合計		98,919,302
II 営業活動による支出		
1 事業費		
給料手当支出	27,728,226	
賞与支出	5,448,900	
法定福利費支出	3,818,131	
福利厚生費支出	1,219,485	
旅費交通費支出	240,682	
通信運搬費支出	352,038	
消耗品費支出	2,616,865	
図書費支出	648	
車輛費支出	1,219,597	
水熱光料費支出	1,551,072	
保険料支出	965,200	
研修費支出	82,000	
租税公課支出	447,958	
交際費支出	13,054	
イベント経費支出	113,770	
食料品費支出	2,733,914	
日用品費支出	337,164	
雑費支出	883,913	
法人税等支出	683,400	50,456,017
2 管理費		
役員報酬支出	1,250,000	
給料手当支出	3,832,747	
福利厚生費支出	1,200	
法定福利費支出	744,463	
旅費交通費支出	9,000	
通信運搬費支出	33,798	
消耗品費支出	66,611	
車輛費支出	47,023	
水熱光料費支出	27,248	
地代家賃支出	3,120,000	
賃借料支出	666,080	
会議費支出	4,082	
租税公課支出	388,025	
支払利息支出	687,390	
支払手数料支出	659,672	
雑費支出	270,866	11,808,205
営業活動による支出合計		62,264,222
営業活動によるキャッシュフロー収支合計		36,655,080
(投資活動によるキャッシュフローの部)		
I 投資活動による収入	0	0
II 投資活動による支出		
建物購入の支出	74,150,471	
車輛購入の支出	1,587,712	
冷蔵庫・エアコン購入支出	334,059	76,072,242
投資活動によるキャッシュフロー収支合計		△ 76,072,242
(財務活動によるキャッシュフローの部)		
I 財務活動による収入		
借入による収入	80,325,000	80,325,000
II 財務活動による支出		
借入金返済支出	34,393,000	34,393,000
財務活動によるキャッシュフロー収支合計		45,932,000
当期キャッシュフロー額		6,514,838
前期繰越正味財産額		12,688,513
次期繰越正味財産額		19,203,351