

令和2年度資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	221,000	221,000
3 事業収入		
障害福祉サービス事業収入	67,445,173	67,445,173
4 その他収入		
利用料収入	6,643,430	6,643,430
5 雑収入		
受取利息	162	
雑収入	641,573	
寄付金	16,000	657,735
6 補助金収入等		
地方補助金収入	2,359,000	
民間助成金収入	720,000	3,079,000
営業活動による収入合計		78,046,338
II 営業活動による支出		
1 事業費		
給料手当支出	29,699,363	
賞与支出	6,445,800	
法定福利費支出	4,208,051	
福利厚生費支出	1,158,534	
旅費交通費支出	37,835	
通信運搬費支出	468,490	
消耗品費支出	1,545,396	
修繕費支出	900,482	
車輛費支出	1,293,583	
水熱光料費支出	1,814,455	
保険料支出	994,140	
租税公課支出	439,852	
イベント経費支出	145,375	
食料品費支出	2,666,400	
日用品費支出	352,369	
雑費支出	2,118,283	
法人税等支出	1,913,500	56,201,908
2 管理費		
役員報酬支出	1,200,000	
給料手当支出	3,754,444	
法定福利費支出	563,595	
会議費支出	5,348	
旅費交通費支出	20,000	
通信運搬費支出	47,175	
消耗品費支出	78,751	
車輛費支出	42,758	
水熱光料費支出	28,434	
地代家賃支出	1,180,000	
賃借料支出	754,080	
租税公課支出	209,075	
支払利息支出	1,164,500	
支払手数料支出	275,550	
雑費支出	273,940	9,597,650
営業活動による支出合計		65,799,558
営業活動によるキャッシュフロー収支合計		12,246,780
(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	423,390	
物置・空気洗浄機購入支出	302,550	725,940
投資活動によるキャッシュフロー収支合計		△ 725,940
(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	0	0
II 財務活動による支出		
借入金返済支出	5,451,068	5,451,068
財務活動によるキャッシュフロー収支合計		△ 5,451,068
当期キャッシュフロー額		6,069,772
前期繰越正味財産額		19,203,351
次期繰越正味財産額		25,273,123