第一号第一様式　（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 くすの木福祉事業会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,411,000	27,576,790	1,834,210	
		障害福祉サービス等事業収入	627,209,000	628,505,895	△ 1,296,895	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,440,000	1,477,766	△ 37,766	
		受取利息配当金収入	20,000	36,856	△ 16,856	
		その他の収入	7,141,000	7,306,868	△ 165,868	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	665,221,000	664,904,175	316,825	
	支出	人件費支出	445,963,000	441,474,867	4,488,133	
		事業費支出	82,501,000	75,047,683	7,453,317	
		事務費支出	43,578,000	36,126,046	7,451,954	
		就労支援事業支出	29,411,000	27,575,777	1,835,223	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	243,000	242,462	538	
		その他の支出	5,549,000	5,015,999	533,001	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	607,245,000	585,482,834	21,762,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		57,976,000	79,421,341	△ 21,445,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
		固定資産取得支出	12,362,000	11,737,260	624,740	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,115,000	1,114,980	20	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	17,917,000	17,292,240	624,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 16,917,000	△ 16,292,240	△ 624,760	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	968,000	1,273,900	△ 305,900	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,968,000	2,273,900	△ 305,900	
	支出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	88,144,000	83,045,850	5,098,150	
		災害損失支出				
		その他の活動による支出	1,045,000	1,045,000	0	
		その他の活動支出計(8)	89,189,000	84,090,850	5,098,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 87,221,000	△ 81,816,950	△ 5,404,050	
予備費支出(10)			6,340,000		6,340,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 52,502,000	△ 18,687,849	△ 33,814,151	

前期末支払資金残高(12)	335,184,639	335,184,639	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,682,639	316,496,790	△ 33,814,151	

第二号第一様式　（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人 くすの木福祉事業会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	27,576,790	25,800,664	1,776,126
		障害福祉サービス等事業収益	628,505,895	594,537,006	33,968,889
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,477,766	1,609,563	△ 131,797
		その他の収益	163,800	10,800	153,000
		サービス活動収益計(1)	657,724,251	621,958,033	35,766,218
	費用	人件費	444,816,617	418,847,022	25,969,595
		事業費	75,047,683	71,555,088	3,492,595
		事務費	36,126,046	44,739,082	△ 8,613,036
		就労支援事業費用	29,053,839	27,400,637	1,653,202
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	31,529,945	27,238,390	4,291,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,908,792	△ 13,263,793	△ 1,644,999
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	163,800	129,600	34,200
		サービス活動費用計(2)	601,829,138	576,646,026	25,183,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		55,895,113	45,312,007	10,583,106
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	36,856	35,681	1,175
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	7,306,868	7,853,299	△ 546,431
		サービス活動外収益計(4)	7,343,724	7,888,980	△ 545,256
	費用	支払利息	242,462	185,407	57,055
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	4,852,199	4,947,746	△ 95,547
		サービス活動外費用計(5)	5,094,661	5,133,153	△ 38,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,249,063	2,755,827	△ 506,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)			58,144,176	48,067,834	10,076,342
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	36,436,125	△ 35,436,125
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	36,436,125	△ 43,037,125
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 21,419,000	21,419,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	57,855,125	△ 56,855,125
		災害損失			
		その他の特別損失	1,045,000	10,630,137	△ 9,585,137
		特別費用計(9)	2,045,004	47,066,263	△ 53,622,259
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 45,004	△ 10,630,138	10,585,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			58,099,172	37,437,696	20,661,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		432,219,667	388,781,971	43,437,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		490,318,839	426,219,667	64,099,172
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		967,000	36,000,000	△ 35,033,000
	その他の積立金積立額(16)		80,400,000	30,000,000	50,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		410,885,839	432,219,667	△ 21,333,828