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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	28,710,000	24,638,622	4,071,378	
		障害福祉サービス等事業収入	646,655,000	649,277,917	△ 2,622,917	
		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	1,905,000	1,746,910	158,090	
		受取利息配当金収入	40,000	43,463	△ 3,463	
		その他の収入	14,602,000	13,859,636	742,364	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	691,912,000	689,566,548	2,345,452	
	支出	人件費支出	472,664,000	467,187,333	5,476,667	
		事業費支出	77,543,000	74,156,185	3,386,815	
		事務費支出	40,824,000	35,041,179	5,782,821	
		就労支援事業支出	28,710,000	27,130,065	1,579,935	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	208,000	206,696	1,304	
		その他の支出	5,708,000	4,957,848	750,152	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	625,657,000	608,679,306	16,977,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,255,000	80,887,242	△ 14,632,242	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000		
		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	1,300,000	1,340,540	△ 40,540	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,040,540	△ 40,540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000		
		固定資産取得支出	22,901,000	22,612,495	288,505	
		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)	28,156,000	27,867,475	288,525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,156,000	△ 23,826,935	△ 329,065	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	15,664,000	15,463,280	200,720	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	15,664,000	15,463,280	200,720	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	58,664,000	58,648,150	15,850	
		災害損失支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	58,664,000	58,648,150	15,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 43,000,000	△ 43,184,870	184,870	
予備費支出(10)			4,495,000		4,495,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,396,000	13,875,437	△ 19,271,437	

前期末支払資金残高(12)	316,496,790	316,496,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,100,790	330,372,227	△ 19,271,437	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	24,638,622	27,576,790	△ 2,938,168
		障害福祉サービス等事業収益	649,277,917	628,505,895	20,772,022
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,746,910	1,477,766	269,144
		その他の収益	3,487,500	163,800	3,323,700
		サービス活動収益計(1)	679,150,949	657,724,251	21,426,698
	費用	人件費	466,376,833	444,816,617	21,560,216
		事業費	74,156,185	75,047,683	△ 891,498
		事務費	35,041,179	36,126,046	△ 1,084,867
		就労支援事業費用	27,823,761	29,053,839	△ 1,230,078
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	33,896,417	31,529,945	2,366,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,076,342	△ 14,908,792	△ 167,550
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	176,400	163,800	12,600
		サービス活動費用計(2)	622,394,433	601,829,138	20,565,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,756,516	55,895,113	861,403
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	43,463	36,856	6,607
		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	10,548,536	7,306,868	3,241,668
		サービス活動外収益計(4)	10,591,999	7,343,724	3,248,275
	費用	支払利息	206,696	242,462	△ 35,766
		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	4,781,448	4,852,199	△ 70,751
		サービス活動外費用計(5)	4,988,144	5,094,661	△ 106,517
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,603,855	2,249,063	3,354,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,360,371	58,144,176	4,216,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,700,000	1,000,000	1,700,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	1,340,539		1,340,539
		その他の特別収益		1,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計(8)	4,040,539	2,000,000	2,040,539
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4	4	
		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）			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	1,000,000	1,700,000
		災害損失			
		その他の特別損失		1,045,000	△ 1,045,000
		特別費用計(9)	2,700,004	2,045,004	655,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,340,535	△ 45,004	1,385,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,700,906	58,099,172	5,601,734
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		410,885,839	432,219,667	△ 21,333,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		474,586,745	490,318,839	△ 15,732,094
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,129,230	967,000	11,162,230
	その他の積立金積立額(16)		55,900,000	80,400,000	△ 24,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		430,815,975	410,885,839	19,930,136