

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	29,959,945	30,047,114	△ 87,169
		障害福祉サービス等事業収益	590,078,785	580,644,486	9,434,299
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,454,587	2,522,459	△ 1,067,872
		その他の収益	64,800	4,831,240	△ 4,766,440
	サービス活動収益計 (1)		621,558,117	618,045,299	3,512,818
	費 用	人件費	388,531,409	386,494,938	2,036,471
		事業費	67,977,158	64,319,330	3,657,828
		事務費	38,164,396	34,203,007	3,961,389
		就労支援事業費用	30,381,930	31,016,272	△ 634,342
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	24,509,750	25,620,403	△ 1,110,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,968,193	△ 14,318,375	350,182
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	172,800	160,800	12,000		
サービス活動費用計 (2)		535,769,250	527,496,375	8,272,875	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		85,788,867	90,548,924	△ 4,760,057	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		15,000	△ 15,000
		受取利息配当金収益	31,809	35,619	△ 3,810
		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	7,767,841	8,660,815	△ 892,974
	サービス活動外収益計 (4)		7,799,650	8,711,434	△ 911,784
	費 用	支払利息	87,927	142,970	△ 55,043
		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		5,483,364	5,325,049	158,315	
サービス活動外費用計 (5)		5,571,291	5,468,019	103,272	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,228,359	3,243,415	△ 1,015,056	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		88,017,226	93,792,339	△ 5,775,113	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	24,119,000	2,855,000	21,264,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	1,321,091	9,999	1,311,092
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)		25,440,091	2,864,999	22,575,092
	費 用	基本金組入額		5,000,000	△ 5,000,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	32	2,108	△ 2,076
		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	24,119,000	2,855,000	21,264,000
災害損失					
拠点区分間繰入金費用		8,051,000		8,051,000	
その他の特別損失					
特別費用計 (9)		24,119,032	7,857,108	3,048,924	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,321,059	△ 4,992,109	6,313,168	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		89,338,285	88,800,230	538,055	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		335,843,686	276,043,456	59,800,230
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		425,181,971	364,843,686	60,338,285
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11,000,000	20,000,000	△ 9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		47,400,000	49,000,000	△ 1,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		388,781,971	335,843,686	52,938,285

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	31,500,000	29,959,945	1,540,055	
	障害福祉サービス等事業収入	586,367,000	590,078,785	△ 3,711,785	
	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	900,000	1,454,587	△ 554,587	
	受取利息配当金収入	20,000	31,809	△ 11,809	
	その他の収入	7,090,000	7,767,841	△ 677,841	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	625,877,000	629,292,967	△ 3,415,967	
	支出				
	人件費支出	396,414,000	385,907,409	10,506,591	
	事業費支出	72,906,000	67,977,158	4,928,842	
施設整備等による収支	事務費支出	43,871,000	38,164,396	5,706,604	
	就労支援事業支出	31,500,000	29,415,440	2,084,560	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	88,000	87,927	73	
	その他の支出	5,947,000	5,656,164	290,836	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	550,726,000	527,208,494	23,517,506	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,151,000	102,084,473	△ 26,933,473	
	収入				
	施設整備等補助金収入	24,119,000	24,119,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	1,424,640	75,360	
	その他の施設整備等による収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	35,619,000	35,543,640	75,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,392,000	5,392,000	0	
	固定資産取得支出	56,202,000	56,128,333	73,667	
	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				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	61,594,000	61,520,333	73,667	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,975,000	△ 25,976,693	1,693	
	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	21,281,000	11,446,400	9,834,600	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	21,281,000	11,446,400	9,834,600	
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	59,996,000	49,928,600	10,067,400	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	59,996,000	49,928,600	10,067,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,715,000	△ 38,482,200	△ 232,800	
	予備費支出 (10)	4,350,000		4,350,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,111,000	37,625,580	△ 31,514,580	
	前期末支払資金残高 (12)	273,312,872	273,312,872	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	279,423,872	310,938,452	△ 31,514,580	