

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 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 | 29,959,945 590,078,785 1,454,587 64,800 | 30,047,114 580,644,486 2,522,459 4,831,240 | △ 87,169 9,434,299 △ 1,067,872 △ 4,766,440 |
| | | サービス活動収益計(1) | 621,558,117 | 618,045,299 | |
| | 費用 | 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 | 388,531,409 67,977,158 38,164,396 30,381,930 24,509,750 △ 13,968,193 172,800 | 386,494,938 64,319,330 34,203,007 31,016,272 25,620,403 △ 14,318,375 160,800 | 2,036,471 3,657,828 3,961,389 △ 634,342 △ 1,110,653 350,182 12,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 535,769,250 | 527,496,375 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 85,788,867 | 90,548,924 | |
| | 収益 | 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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 | 31,809 | 15,000 35,619 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,799,650 | 8,660,815 8,711,434 | |
| | 費用 | 支払利息 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 | 87,927 | 142,970 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,483,364 | 5,325,049 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,228,359 | 158,315 103,272 △ 1,015,056 | |
| 特別増減の部 | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 88,017,226 | 93,792,339 | |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 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 その他の特別収益 | 24,119,000 | 2,855,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,321,091 | 9,999 | |
| | 費用 | 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 | 32 | 2,108 | |
| | | 特別費用計(9) | 24,119,032 | 5,000,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,321,059 | △ 4,992,109 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 89,338,285 | 6,313,168 538,055 | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 335,843,686 | 21,264,000 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 425,181,971 | 276,043,456 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 59,800,230 60,338,285 0 | |
| 繰越額活動の動部増減 | | その他の積立金取崩額(15) | 11,000,000 | 20,000,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 47,400,000 | △ 9,000,000 49,000,000 △ 1,600,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 388,781,971 | 335,843,686 | |
| | | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 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 | 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 | |
| | 人件費支出 | 396,414,000 | 385,907,409 | 10,506,591 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 72,906,000 | 67,977,158 | 4,928,842 | |
| | 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 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 35,619,000 | 35,543,640 | 75,360 | |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 35,619,000 | 35,543,640 | 75,360 | |
| | 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 | | | | |
| その他の活動による支出 | 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 | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,281,000 | 11,446,400 | 9,834,600 | |
| | その他の活動支出計(8) | 59,996,000 | 49,928,600 | 10,067,400 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 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 | |