

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	30,047,114	28,879,288	1,167,826
		障害福祉サービス等事業収益	580,644,486	541,220,359	39,424,127
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	2,522,459	1,641,270	881,189
		その他の収益	4,831,240	172,800	4,658,440
	サービス活動収益計 (1)		618,045,299	571,913,717	46,131,582
	費 用	人件費	386,494,938	381,729,805	4,765,133
		事業費	64,319,330	65,357,426	△ 1,038,096
		事務費	34,203,007	48,301,775	△ 14,098,768
		就労支援事業費用	31,016,272	29,016,926	1,999,346
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	25,620,403	27,442,339	△ 1,821,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,318,375	△ 15,072,411	754,036
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	160,800	172,800	△ 12,000		
サービス活動費用計 (2)		527,496,375	536,948,660	△ 9,452,285	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		90,548,924	34,965,057	55,583,867	
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	30,000	△ 15,000
		受取利息配当金収益	35,619	59,594	△ 23,975
		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	8,660,815	7,731,454	929,361
	サービス活動外収益計 (4)		8,711,434	7,821,048	890,386
	費 用	支払利息	142,970	198,324	△ 55,354
		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		5,325,049	5,107,317	217,732	
サービス活動外費用計 (5)		5,468,019	5,305,641	162,378	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,243,415	2,515,407	728,008	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		93,792,339	37,480,464	56,311,875	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,855,000	2,305,000	550,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	9,999		9,999
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)		2,864,999	2,305,000	559,999
	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	2,108	2,888	△ 780
		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		2,855,000	2,305,000	550,000	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計 (9)		7,857,108	2,307,888	5,549,220	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,992,109	△ 2,888	△ 4,989,221	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		88,800,230	37,477,576	51,322,654	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		276,043,456	405,965,880	△ 129,922,424
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		364,843,686	443,443,456	△ 78,599,770
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		49,000,000	167,400,000	△ 118,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		335,843,686	276,043,456	59,800,230

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	29,610,000	30,047,114	△ 437,114	
	障害福祉サービス等事業収入	579,720,000	580,644,486	△ 924,486	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	16,000	15,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	2,522,459	△ 922,459	
	受取利息配当金収入	20,000	35,619	△ 15,619	
	その他の収入	12,373,000	13,331,255	△ 958,255	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	623,339,000	626,595,933	△ 3,256,933	
	支出				
	人件費支出	393,755,000	385,908,518	7,846,482	
	事業費支出	68,995,000	64,319,330	4,675,670	
	事務費支出	40,996,000	34,203,007	6,792,993	
	就労支援事業支出	31,460,000	29,975,347	1,484,653	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	144,000	142,970	1,030	
	その他の支出	5,905,000	5,485,849	419,151	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	541,255,000	520,035,021	21,219,979	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,084,000	106,560,912	△ 24,476,912	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,855,000	2,855,000	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		10,000	△ 10,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	2,855,000	2,865,000	△ 10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,892,000	7,892,000	0	
	固定資産取得支出	28,596,000	26,460,954	2,135,046	
	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)	36,488,000	34,352,954	2,135,046	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,633,000	△ 31,487,954	△ 2,145,046	
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	22,920,000	22,987,680	△ 67,680	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	22,920,000	22,987,680	△ 67,680	
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	51,745,000	51,614,300	130,700	
	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)	51,745,000	51,614,300	130,700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,825,000	△ 28,626,620	△ 198,380	
予備費支出 (10)		2,371,000		2,371,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,255,000	46,446,338	△ 29,191,338	
前期末支払資金残高 (12)		226,866,534	226,866,534	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		244,121,534	273,312,872	△ 29,191,338	