

事業活動内訳表

(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き会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	5,966,744	0	5,966,744	0	5,966,744
		障害福祉サービス等事業収益	0	390,592,946	321,908,070	70,290,059	94,365,569	877,156,644	0	877,156,644
		経常経費寄付金収益	0	850,936	328,000	85,000	121,810	1,385,746	0	1,385,746
		サービス活動収益計(1)	0	391,443,882	322,236,070	76,341,803	94,487,379	884,509,134	0	884,509,134
	費用	人件費	2,412,260	245,035,497	221,356,481	49,133,316	71,319,277	589,256,831	0	589,256,831
		事業費	0	53,514,081	54,844,026	2,952,722	12,594,044	123,904,873	0	123,904,873
		事務費	2,141,424	41,342,660	13,763,759	4,521,703	22,522,217	84,291,763	0	84,291,763
		就労支援事業費用	0	0	0	6,530,904	0	6,530,904	0	6,530,904
		減価償却費	0	31,409,936	21,937,785	5,360,547	20,446,883	79,155,151	0	79,155,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,240,849	△ 13,353,147	△ 890,796	△ 6,626,370	△ 33,111,162	0	△ 33,111,162
サービス活動費用計(2)	4,553,684	359,061,325	298,548,904	67,608,396	120,256,051	850,028,360	0	850,028,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,553,684	32,382,557	23,687,166	8,733,407	△ 25,768,672	34,480,774	0	34,480,774		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,481,040	0	781,208	1,517,209	3,779,457	0	3,779,457
		受取利息配当金収益	109	3,504	816	1,172	192	5,793	0	5,793
		その他のサービス活動外収益	0	5,080,115	2,744,858	404,570	2,052,300	10,281,843	0	10,281,843
		サービス活動外収益計(4)	109	6,564,659	2,745,674	1,186,950	3,569,701	14,067,093	0	14,067,093
	費用	支払利息	0	1,481,040	17,835	781,208	2,195,032	4,475,115	0	4,475,115
		その他のサービス活動外費用	0	2,192,889	828,150	1,494	905,477	3,928,010	0	3,928,010
サービス活動外費用計(5)	0	3,673,929	845,985	782,702	3,100,509	8,403,125	0	8,403,125		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109	2,890,730	1,899,689	404,248	469,192	5,663,968	0	5,663,968		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,553,575	35,273,287	25,586,855	9,137,655	△ 25,299,480	40,144,742	0	40,144,742		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,450,000	1,350,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	269,190	269,190	0	269,190
		固定資産売却益	0	100	0	0	0	100	0	100
		拠点区分間繰入金収益	5,066,000	0	0	0	31,000,000	36,066,000	△ 36,066,000	0
		その他の特別収益	0	42,033	0	8,424	12,213	62,670	0	62,670
		特別収益計(8)	5,066,000	3,492,133	1,350,000	8,424	31,281,403	41,197,960	△ 36,066,000	5,131,960
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,000,000	3	0	0	12,000,003	0	12,000,003
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,450,000	1,350,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	15,500,000	15,500,000	5,066,000	0	36,066,000	△ 36,066,000	0
		その他の特別損失	0	8,424	0	12,213	42,033	62,670	0	62,670
特別費用計(9)	0	30,958,424	16,850,003	5,078,213	42,033	52,928,673	△ 36,066,000	16,862,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,066,000	△ 27,466,291	△ 15,500,003	△ 5,069,789	31,239,370	△ 11,730,713	0	△ 11,730,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	512,425	7,806,996	10,086,852	4,067,866	5,939,890	28,414,029	0	28,414,029		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,379,292	208,952,151	113,443,957	25,536,846	125,111,069	484,423,315	0	484,423,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,891,717	216,759,147	123,530,809	29,604,712	131,050,959	512,837,344	0	512,837,344	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	44,000	0	10,000,000	0	0	10,044,000	0	10,044,000	
	その他の積立金積立額(16)	12	10,000,000	0	1,000,000	0	11,000,012	0	11,000,012	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,935,705	206,759,147	133,530,809	28,604,712	131,050,959	511,881,332	0	511,881,332		