

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人くすのき会 (一般会計)

(単位:円)

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	626,918,645	606,644,645	20,274,000
		補助事業等収入	1,259,153	3,082,570	△ 1,823,417
		経常経費補助金収入	2,478,266	2,113,810	364,456
		寄付金収入	5,580,606	3,282,221	2,298,385
		雑収入	3,337,547	3,525,019	△ 187,472
		引当金戻入	8,785	0	8,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,398,057	24,844,736	△ 446,679
	事業活動収入計		663,981,059	643,493,001	20,488,058
	支出	人件費支出	406,709,905	393,099,298	13,610,607
		事務費支出	65,939,558	63,538,691	2,400,867
		事業費支出	100,339,946	92,949,098	7,390,848
		減価償却費	51,832,940	51,597,783	235,157
		引当金繰入	11,999,767	14,005,304	△ 2,005,537
事業活動支出計		636,822,116	615,190,174	21,631,942	
事業活動収支差額		27,158,943	28,302,827	△ 1,143,884	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,854,766	3,053,349	△ 198,583
		受取利息配当金収入	24,681	21,356	3,325
		会計単位間繰入金収入	21,550	890,000	△ 868,450
		経理区分間繰入金収入	11,161,160	12,979,600	△ 1,818,440
		事業活動外収入計		14,062,157	16,944,305
	支出	借入金利息支出	1,954,400	2,106,400	△ 152,000
		会計単位間繰入金支出	969,806	1,033,749	△ 63,943
		経理区分間繰入金支出	11,161,160	12,979,600	△ 1,818,440
		事業活動外雑損失	123,659	8,280	115,379
		事業活動外支出計		14,209,025	16,128,029
事業活動外収支差額		△ 146,868	816,276	△ 963,144	
経常収支差額		27,012,075	29,119,103	△ 2,107,028	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,326,779	0	2,326,779
		施設整備等寄付金収入	1,984,500	1,260,000	724,500
		特別収入計		4,311,279	1,260,000
	支出	固定資産売却損・処分損	200	400	△ 200
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,326,779	0	2,326,779
		その他の特別損失	393,170	0	393,170
		特別支出計		2,720,149	400
特別収支差額		1,591,130	1,259,600	331,530	
当期活動収支差額		28,603,205	30,378,703	△ 1,775,498	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	400,281,478	394,342,932	5,938,546	
	当期末繰越活動収支差額	428,884,683	424,721,635	4,163,048	
	その他の積立金取崩額	164,000	140,000	24,000	
	その他の積立金積立額	12,010,236	24,580,157	△ 12,569,921	
	次期繰越活動収支差額	417,038,447	400,281,478	16,756,969	

[脚注]

・その他の特別損失には神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度における法人内異動処理額165,686円を含む

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人くすのき会 (就労支援事業会計)

(単位:円)

科目名		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	5,211,220	△ 5,211,220
	就労支援事業収入計	0	5,211,220	△ 5,211,220
	支出			
就労支援事業支出	0	5,753,799	△ 5,753,799	
就労支援事業支出計	0	5,753,799	△ 5,753,799	
就労支援事業活動収支差額		0	△ 542,579	542,579
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	0	64,775,996	△ 64,775,996
	補助事業等収入	0	284,242	△ 284,242
	経常経費補助金収入	0	47,680	△ 47,680
	寄付金収入	5,976,745	0	5,976,745
	雑収入	0	11,800	△ 11,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	826,000	△ 826,000
	事業活動収入計	75,450,114	65,945,718	9,504,396
	支出			
	人件費支出	4,636	47,640,743	△ 47,636,107
	事務費支出	969,806	5,272,951	△ 4,303,145
	事業費支出	165,686	1,726,639	△ 1,560,953
	減価償却費	21,089,597	5,990,801	15,098,796
引当金繰入	0	960,417	△ 960,417	
事業活動支出計	22,229,725	61,591,551	△ 39,361,826	
事業活動収支差額		53,220,389	4,354,167	48,866,222
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	0	4,290	△ 4,290
	会計単位間繰入金収入	0	1,033,749	△ 1,033,749
	事業活動外雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計	0	1,038,039	△ 1,038,039
	支出			
	借入金利息支出	0	1,033,749	△ 1,033,749
会計単位間繰入金支出	0	890,000	△ 890,000	
事業活動外支出計	0	1,923,749	△ 1,923,749	
事業活動外収支差額		0	△ 885,710	885,710
経常収支差額		53,220,389	2,925,878	50,294,511
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	726,000	△ 726,000
	その他の収入	0	0	0
	特別収入計	0	726,000	△ 726,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	726,000	△ 726,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計	0	726,000	△ 726,000	
特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		53,220,389	2,925,878	50,294,511
支繰差額活動の部	前期繰越活動収支差額	24,798,554	21,872,676	2,925,878
	当期末繰越活動収支差額	78,018,943	24,798,554	53,220,389
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	78,018,943	24,798,554	53,220,389