

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	606,644,645	580,030,486	26,614,159
		補助事業等収入	3,082,570	14,346,550	△ 11,263,980
		経常経費補助金収入	2,113,810	5,596,438	△ 3,482,628
		寄付金収入	3,282,221	3,204,716	77,505
		雑収入	3,525,019	3,473,580	51,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,844,736	25,056,372	△ 211,636
		事業活動収入計	643,493,001	631,708,142	11,784,859
	支 出	人件費支出	393,099,298	380,304,503	12,794,795
		事務費支出	63,538,691	66,813,190	△ 3,274,499
		事業費支出	92,949,098	93,218,720	△ 269,622
		減価償却費	51,597,783	51,353,310	244,473
		徴収不能額	0	390	△ 390
		引当金繰入	14,005,304	7,014,304	6,991,000
事業活動支出計	615,190,174	598,704,417	16,485,757		
事業活動収支差額		28,302,827	33,003,725	△ 4,700,898	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	3,053,349	3,263,201	△ 209,852
		受取利息配当金収入	21,356	16,960	4,396
		会計単位間繰入金収入	890,000	1,400,000	△ 510,000
		経理区分間繰入金収入	12,979,600	23,154,240	△ 10,174,640
		事業活動外雑収入	0	859,926	△ 859,926
		事業活動外収入計	16,944,305	28,694,327	△ 11,750,022
	支 出	借入金利息支出	2,106,400	2,258,400	△ 152,000
		会計単位間繰入金支出	1,033,749	1,108,961	△ 75,212
		経理区分間繰入金支出	12,979,600	23,154,240	△ 10,174,640
		事業活動外雑損失	8,280	123,794	△ 115,514
		事業活動外支出計	16,128,029	26,645,395	△ 10,517,366
事業活動外収支差額		816,276	2,048,932	△ 1,232,656	
経常収支差額		29,119,103	35,052,657	△ 5,933,554	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,540,953	△ 3,540,953
		施設整備等寄付金収入	1,260,000	1,620,000	△ 360,000
		その他の収入	0	16,314	△ 16,314
		特別収入計	1,260,000	5,177,267	△ 3,917,267
	支 出	基本金組入額	0	1,620,000	△ 1,620,000
		固定資産売却損・処分損	400	200	200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,540,953	△ 3,540,953
特別支出計	400	5,161,153	△ 5,160,753		
特別収支差額		1,259,600	16,114	1,243,486	
当期活動収支差額		30,378,703	35,068,771	△ 4,690,068	
支繰越額活動部	前期繰越活動収支差額		394,342,932	373,374,161	20,968,771
	当期末繰越活動収支差額		424,721,635	408,442,932	16,278,703
	その他の積立金取崩額		140,000	0	140,000
	その他の積立金積立額		24,580,157	14,100,000	10,480,157
	次期繰越活動収支差額		400,281,478	394,342,932	5,938,546

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	5,211,220	4,048,511	1,162,709
		就労支援事業収入計	5,211,220	4,048,511	1,162,709
	支出	就労支援事業支出	5,753,799	4,559,726	1,194,073
		就労支援事業支出計	5,753,799	4,559,726	1,194,073
	就労支援事業活動収支差額		△ 542,579	△ 511,215	△ 31,364
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	64,775,996	64,064,606	711,390
		補助事業等収入	284,242	1,643,023	△ 1,358,781
		経常経費補助金収入	47,680	1,636,330	△ 1,588,650
		雑収入	11,800	23,700	△ 11,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	826,000	817,172	8,828
		事業活動収入計	65,945,718	68,184,831	△ 2,239,113
	支出	人件費支出	47,640,743	43,509,350	4,131,393
		事務費支出	5,272,951	4,959,440	313,511
		事業費支出	1,726,639	2,163,740	△ 437,101
		減価償却費	5,990,801	5,971,192	19,609
		引当金繰入	960,417	673,209	287,208
事業活動支出計		61,591,551	57,276,931	4,314,620	
事業活動収支差額		4,354,167	10,907,900	△ 6,553,733	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,290	2,414	1,876
		会計単位間繰入金収入	1,033,749	1,108,961	△ 75,212
		事業活動外収入計	1,038,039	1,111,375	△ 73,336
	支出	借入金利息支出	1,033,749	1,108,961	△ 75,212
		会計単位間繰入金支出	890,000	1,400,000	△ 510,000
		事業活動外支出計	1,923,749	2,508,961	△ 585,212
事業活動外収支差額		△ 885,710	△ 1,397,586	511,876	
経常収支差額		2,925,878	8,999,099	△ 6,073,221	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	726,000	0	726,000
		特別収入計	726,000	0	726,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	0	726,000
		特別支出計	726,000	0	726,000
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		2,925,878	8,999,099	△ 6,073,221	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		21,872,676	15,873,577	5,999,099
	当期末繰越活動収支差額		24,798,554	24,872,676	△ 74,122
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動収支差額		24,798,554	21,872,676	2,925,878

