

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	580,030,486	522,380,769	57,649,717
		補助事業等収入	14,346,550	13,950,377	396,173
		経常経費補助金収入	5,596,438	2,948,340	2,648,098
		寄付金収入	3,204,716	3,995,494	△ 790,778
		雑収入	3,473,580	4,561,960	△ 1,088,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,056,372	27,593,478	△ 2,537,106
	事業活動収入計(1)		631,708,142	575,430,418	56,277,724
	支出	人件費支出	380,304,503	341,484,662	38,819,841
		事務費支出	66,813,190	61,711,651	5,101,539
		事業費支出	93,218,720	91,239,663	1,979,057
減価償却費		51,353,310	54,714,172	△ 3,360,862	
徴収不能額		390	0	390	
引当金繰入		7,014,304	6,851,973	162,331	
事業活動支出計(2)		598,704,417	556,002,121	42,702,296	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		33,003,725	19,428,297	13,575,428	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,263,201	3,452,700	△ 189,499
		受取利息配当金収入	16,960	20,369	△ 3,409
		会計単位間繰入金収入	1,400,000	50,000	1,350,000
		経理区分間繰入金収入	23,154,240	7,038,880	16,115,360
		事業活動外雑収入	859,926	938,898	△ 78,972
		事業活動外収入計(4)		28,694,327	11,500,847
	支出	借入金利息支出	2,258,400	2,410,400	△ 152,000
		会計単位間繰入金支出	1,108,961	1,163,820	△ 54,859
		経理区分間繰入金支出	23,154,240	7,038,880	16,115,360
		事業活動外雑損失	123,794	34,183	89,611
事業活動外支出計(5)		26,645,395	10,647,283	15,998,112	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		2,048,932	853,564	1,195,368	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		35,052,657	20,281,861	14,770,796	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,540,953	21,675,000	△ 18,134,047
		施設整備等寄付金収入	1,620,000	0	1,620,000
		その他の収入	16,314	41,589	△ 25,275
		特別収入計(8)		5,177,267	21,716,589
	支出	基本金組入額	1,620,000	0	1,620,000
		固定資産売却損・処分損	200	100	100
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,540,953	21,675,000	△ 18,134,047
		その他の特別損失	0	8,120	△ 8,120
	特別支出計(9)		5,161,153	21,683,220	△ 16,522,067
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		16,114	33,369	△ 17,255
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		35,068,771	20,315,230	14,753,541	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		373,374,161	353,058,931	20,315,230
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		408,442,932	373,374,161	35,068,771
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		14,100,000	0	14,100,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		394,342,932	373,374,161	20,968,771	

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	4,048,511	3,318,646	729,865
		就労支援事業収入(1)	4,048,511	3,318,646	729,865
	支出	就労支援事業支出	4,559,726	3,844,626	715,100
		就労支援事業支出(2)	4,559,726	3,844,626	715,100
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 511,215	△ 525,980	14,765
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	64,064,606	57,775,028	6,289,578
		補助事業等収入	1,643,023	1,440,283	202,740
		経常経費補助金収入	1,636,330	754,540	881,790
		雑収入	23,700	1,900	21,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	817,172	769,721	47,451
		事業活動収入計(4)	68,184,831	60,741,472	7,443,359
	支出	人件費支出	43,509,350	40,976,745	2,532,605
		事務費支出	4,959,440	5,407,760	△ 448,320
		事業費支出	2,163,740	1,797,449	366,291
		減価償却費	5,971,192	5,880,635	90,557
引当金繰入		673,209	522,679	150,530	
事業活動支出計(5)	57,276,931	54,585,268	2,691,663		
事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		10,907,900	6,156,204	4,751,696	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,414	1,474	940
		会計単位間繰入金収入	1,108,961	1,163,820	△ 54,859
		事業活動外収入計(7)	1,111,375	1,165,294	△ 53,919
	支出	借入金利息支出	1,108,961	1,163,820	△ 54,859
		会計単位間繰入金支出	1,400,000	50,000	1,350,000
事業活動外支出計(8)	2,508,961	1,213,820	1,295,141		
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,397,586	△ 48,526	△ 1,349,060	
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		8,999,099	5,581,698	3,417,401	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,685,000	△ 1,685,000
		その他の収入	0	8,120	△ 8,120
		特別収入計(11)	0	1,693,120	△ 1,693,120
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,685,000	△ 1,685,000
		その他の特別損失	0	41,589	△ 41,589
特別支出計(12)	0	1,726,589	△ 1,726,589		
特別収支差額(13) = (11) - (12)		0	△ 33,469	33,469	
当期活動収支差額合計(14) = (10) + (13)		8,999,099	5,548,229	3,450,870	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(15)		15,873,577	10,325,348	5,548,229
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		24,872,676	15,873,577	8,999,099
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金取入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		21,872,676	15,873,577	5,999,099	