

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,642,159	0	6,642,159	0	6,642,159
	障害福祉サービス等事業収益	0	402,135,261	341,034,898	68,375,067	101,361,143	912,906,369	0	912,906,369
	経常経費寄付金収益	5,030,414	447,743	300,000	30,000	116,000	5,924,157	0	5,924,157
	サービス活動収益計(1)	5,030,414	402,583,004	341,334,898	75,047,226	101,477,143	925,472,685	0	925,472,685
	費用								
	人件費	6,852,401	263,435,111	241,386,542	47,147,094	69,901,343	628,722,491	0	628,722,491
	事業費	0	56,226,047	55,832,678	2,884,414	14,480,005	129,423,144	0	129,423,144
	事務費	2,638,643	39,722,361	17,089,397	4,880,088	11,569,071	75,899,560	0	75,899,560
	就労支援事業費用	0	0	0	7,261,503	0	7,261,503	0	7,261,503
減価償却費	42,867	31,460,552	21,481,938	3,897,843	20,472,429	77,355,629	0	77,355,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,596,017	△ 13,521,680	△ 750,661	△ 6,626,370	△ 33,494,728	0	△ 33,494,728	
サービス活動費用計(2)	9,533,911	378,248,054	322,268,875	65,320,281	109,796,478	885,167,599	0	885,167,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,503,497	24,334,950	19,066,023	9,726,945	△ 8,319,335	40,305,086	0	40,305,086	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	1,346,400	0	721,720	1,472,541	3,540,661	0	3,540,661
	受取利息配当金収益	106	4,738	120	720	146	5,830	0	5,830
	その他のサービス活動外収益	0	2,043,871	1,107,680	20,200	2,282,140	5,453,891	0	5,453,891
	サービス活動外収益計(4)	106	3,395,009	1,107,800	742,640	3,754,827	9,000,382	0	9,000,382
	費用								
	支払利息	0	1,346,400	0	721,720	2,131,608	4,199,728	0	4,199,728
その他のサービス活動外費用	0	2,061,665	979,720	47,637	1,790,859	4,879,881	0	4,879,881	
サービス活動外費用計(5)	0	3,408,065	979,720	769,357	3,922,467	9,079,609	0	9,079,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	△ 13,056	128,080	△ 26,717	△ 167,640	△ 79,227	0	△ 79,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,503,391	24,321,894	19,194,103	9,700,228	△ 8,486,975	40,225,859	0	40,225,859	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	0	8,726,000	0	10,076,000	0	10,076,000
	その他の特別収益	0	46,678	0	0	7,389	54,067	0	54,067
	特別収益計(8)	11,228,000	1,396,678	0	8,726,000	△ 203,162,611	△ 181,811,933	191,942,000	10,130,067
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	2	1	0	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	0	8,726,000	0	10,076,000	0	10,076,000	
その他の特別損失	0	7,389	0	0	38,687	46,076	0	46,076	
特別費用計(9)	0	△ 62,571,609	△ 130,258,999	10,972,000	38,687	△ 181,819,921	0	△ 181,819,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,228,000	63,968,287	130,258,999	△ 2,246,000	△ 203,201,298	7,988	191,942,000	191,949,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,724,609	88,290,181	149,453,102	7,454,228	△ 211,688,273	40,233,847	0	40,233,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,935,705	206,759,147	133,530,809	28,604,712	131,050,959	511,881,332	0	511,881,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,660,314	295,049,328	282,983,911	36,058,940	△ 80,637,314	552,115,179	0	552,115,179
	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)	84,000	0	0	0	0	84,000	0	84,000
	その他の積立金積立額(16)	5,030,426	0	0	0	0	5,030,426	0	5,030,426
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,713,888	295,049,328	282,983,911	36,058,940	△ 80,637,314	547,168,753	0	547,168,753	