

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人くすみ会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	71,725,000	74,421,299	▲ 2,696,299	
	障害福祉サービス等事業収入	908,988,000	947,616,360	▲ 38,628,360	
	その他の事業収入	33,974,412	30,922,893	3,051,519	
	借入金利息補助金収入	336,000	336,000	0	
	経常経費寄附金収入	834,531	1,326,200	▲ 491,669	
	受取利息配当金収入	748,088	661,394	86,694	
	その他の収入	20,254,969	19,623,775	631,194	
	事業活動収入計	1,036,861,000	1,074,907,921	▲ 38,046,921	
事業活動による支出	人件費支出	650,756,000	612,826,497	37,929,503	
	事業費支出	146,140,000	124,573,128	21,566,872	
	事務費支出	74,459,000	51,970,288	22,488,712	
	就労支援事業支出	77,725,000	70,722,858	7,002,142	
	支払利息支出	672,000	672,000	0	
	事業活動支出計	949,752,000	860,764,771	88,987,229	
	事業活動資金収支差額	87,109,000	214,143,150	▲ 127,034,150	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	12,143,400	12,143,400	0	
	固定資産売却収入	0	1,214,120	▲ 1,214,120	
	施設整備等収入計	15,143,400	16,357,520	▲ 1,214,120	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	38,786,960	38,167,280	619,680	
	施設整備等支出計	44,786,960	44,167,280	619,680	
施設整備等資金収支差額	▲ 29,643,560	▲ 27,809,760	▲ 1,833,800		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	318,190,000	318,190,000	0	
	その他の活動収入計	318,190,000	318,190,000	0	
	積立資産支出	515,800,000	515,800,000	0	
	その他の活動支出計	515,800,000	515,800,000	0	
その他の活動資金収支差額	▲ 197,610,000	▲ 197,610,000	0		
予備費支出	12,661,530	—	12,661,530		
	▲ 100,000				
当期資金収支差額合計	▲ 152,806,090	▲ 11,276,610	▲ 141,529,480		
前期末支払資金残高	513,329,591	513,329,591	0		
当期末支払資金残高	360,523,501	502,052,981	▲ 141,529,480		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人くるみ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	74,421,299	76,212,745	▲ 1,791,446
	益	障害福祉サービス等事業収益	947,616,360	783,647,732	163,968,628
		その他の事業収益	30,922,893	40,230,794	▲ 9,307,901
		経常経費寄附金収益	1,336,200	1,842,329	▲ 506,129
		サービス活動収益計	1,054,296,752	901,933,600	152,363,152
	費	人件費	612,126,497	626,449,829	▲ 14,323,332
	用	事業費	124,583,128	121,617,725	2,965,403
		事務費	51,970,288	52,373,701	▲ 403,413
		就労支援事業費用	81,817,634	81,694,656	122,978
		減価償却費	63,301,201	56,849,703	6,451,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 54,454,228	▲ 105,593,099	51,138,871	
	サービス活動費用計	879,344,520	833,392,515	45,952,005	
	サービス活動増減差額	174,952,232	68,541,085	106,411,147	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	336,000	384,000	▲ 48,000
	益	受取利息配当金収益	661,394	635,345	26,049
		その他のサービス活動外収益	19,623,775	20,126,197	▲ 502,422
		サービス活動外収益計	20,621,169	21,145,542	▲ 524,373
	費	支払利息	672,000	768,000	▲ 96,000
	用	その他のサービス活動外費用	0	6,272,000	▲ 6,272,000
	サービス活動外費用計	672,000	7,040,000	▲ 6,368,000	
	サービス活動外増減差額	19,949,169	14,105,542	5,843,627	
	経常増減差額	194,901,401	82,646,627	112,254,774	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	27,107,000	▲ 24,107,000
	益	施設整備等寄附金収益	12,143,400	15,500,000	▲ 3,356,600
		固定資産受贈額	29,498,739	6,800,000	22,698,739
		固定資産売却益	0	145,786	▲ 145,786
		特別収益計	44,642,139	49,552,786	▲ 4,910,647
	費	基本金組入額	29,490,408	8,000,000	21,490,408
用	固定資産売却損・処分損	6,859,685	231,857	6,627,828	
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,535,383	110,485,587	▲ 75,950,204	
	特別費用計	70,885,476	118,717,444	▲ 47,831,968	
	特別増減差額	▲ 26,243,337	▲ 69,164,658	42,921,321	
	当期活動増減差額	168,658,064	13,481,969	155,176,095	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	1,132,033,485	1,093,201,516	38,831,969
		当期末繰越活動増減差額	1,300,691,549	1,106,683,485	194,008,064
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	318,190,000	30,000,000	288,190,000
		その他の積立金積立額	515,800,000	4,650,000	511,150,000
	次期繰越活動増減差額	1,103,081,549	1,132,033,485	▲ 28,951,936	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人くるみ会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	537,148,227	614,185,326	△ 77,037,099	流動負債	77,834,540	139,559,494	△ 61,724,954
現金預金	344,628,593	417,997,913	△ 73,369,320	事業未払金	33,920,590	94,839,844	△ 60,919,254
事業未収金	174,694,924	148,769,649	25,925,275	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	13,527,440	36,957,946	△ 23,430,506	職員預り金	13,950	4,650	9,300
商品・製品	75,168	4,709,740	△ 4,634,572	仮受金	0	115,000	△ 115,000
原材料	1,085,538	1,186,501	△ 100,963	賞与引当金	37,900,000	38,600,000	△ 700,000
立替金	0	190,430	△ 190,430				
前払金	600,000	0	600,000				
前払費用	2,536,564	1,729,843	806,721				
仮払金	0	2,643,304	△ 2,643,304				
固定資産	1,974,066,014	1,784,561,731	189,504,283	固定負債	77,227,270	80,734,870	△ 3,507,600
基本財産	1,345,121,567	1,339,546,331	5,575,236	設備資金借入金	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
土地	271,340,271	243,785,863	27,554,408	退職給付引当金	47,227,270	44,734,870	2,492,400
建物	1,519,583,343	1,502,861,343	16,722,000	負債の部合計	155,061,810	220,294,364	△ 65,232,554
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産減価償却累計額	446,802,047	408,100,875	38,701,172	基本金	314,315,203	284,824,795	29,490,408
その他の固定資産	628,944,447	445,015,400	183,929,047	国庫補助金等特別積立金	470,495,679	490,944,413	△ 20,448,734
建物	96,171,401	95,288,691	882,710	その他の積立金	468,260,000	270,650,000	197,610,000
構築物	46,797,513	44,485,233	2,312,280	修繕積立金	71,400,000	76,000,000	△ 4,600,000
車輛運搬具	136,860,069	136,579,806	280,263	備品等購入積立金	41,000,000	20,000,000	21,000,000
器具及び備品	110,568,767	118,848,005	△ 8,279,238	施設整備等積立金	348,270,000	170,000,000	178,270,000
権利	2,207,120	2,389,140	△ 182,020	設備等整備積立金	6,590,000	3,900,000	2,690,000
ソフトウェア	3,400,710	2,496,750	903,960	工賃変動積立金	1,000,000	750,000	250,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	1,103,081,549	1,132,033,485	△ 28,951,936
退職給付引当資産	47,227,270	44,734,870	2,492,400	(うち当期活動増減差額)	168,658,064	13,481,969	155,176,095
修繕積立資産	71,400,000	76,000,000	△ 4,600,000	純資産の部合計	2,356,152,431	2,178,452,693	177,699,738
備品等購入積立資産	41,000,000	20,000,000	21,000,000				
施設整備等積立資産	348,270,000	170,000,000	178,270,000				
設備等整備積立資産	6,590,000	3,900,000	2,690,000				
工賃変動積立資産	1,000,000	750,000	250,000				
その他固定資産減価償却累計額	282,578,403	270,487,095	12,091,308				
資産の部合計	2,511,214,241	2,398,747,057	112,467,184	負債及び純資産の部合計	2,511,214,241	2,398,747,057	112,467,184