

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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 | 65,890,000 | 66,333,386 | ▲ 443,386 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 765,234,000 | 767,906,606 | ▲ 2,672,606 | | |
| | その他の事業収入 | 35,205,040 | 35,549,682 | ▲ 344,642 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 430,000 | 432,000 | ▲ 2,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,458,000 | 3,588,000 | ▲ 130,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 210,000 | 178,657 | 31,343 | | |
| | その他の収入 | 16,412,700 | 17,906,438 | ▲ 1,493,738 | | |
| | 事業活動収入計 | 886,839,740 | 891,894,769 | ▲ 5,055,029 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 547,812,680 | 542,551,108 | 5,261,572 | | |
| | 事業費支出 | 123,360,000 | 108,975,109 | 14,384,891 | | |
| | 事務費支出 | 59,230,000 | 52,190,805 | 7,039,195 | | |
| | 就労支援事業支出 | 73,110,000 | 69,091,815 | 4,018,185 | | |
| | 支払利息支出 | 870,000 | 864,000 | 6,000 | | |
| | | 事業活動支出計 | 804,382,680 | 773,672,837 | 30,709,843 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 82,457,060 | 118,221,932 | ▲ 35,764,872 | | |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | | |
| 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 | 142,829,735 | 142,829,735 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計 | 148,829,735 | 148,829,735 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | ▲ 145,629,735 | ▲ 145,629,735 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 130,187,561 | 130,187,561 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計 | 130,187,561 | 130,187,561 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 276,000,000 | 276,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 | 276,000,000 | 276,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | ▲ 145,812,439 | ▲ 145,812,439 | 0 | | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | ▲ 208,985,114 | ▲ 173,220,242 | ▲ 35,764,872 | | |
| | 前期末支払資金残高 | 859,834,164 | 859,834,164 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 | 650,849,050 | 686,613,922 | ▲ 35,764,872 | | |

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

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 | 66,333,386 | 0 | 66,333,386 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 767,906,606 | 0 | 767,906,606 |
| | | その他の事業収益 | 35,549,682 | 0 | 35,549,682 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,717,600 | 0 | 3,717,600 |
| | | サービス活動収益計 | 873,507,274 | 0 | 873,507,274 |
| | 費用 | 人件費 | 542,551,108 | 0 | 542,551,108 |
| | | 事業費 | 109,317,309 | 0 | 109,317,309 |
| | | 事務費 | 52,190,805 | 0 | 52,190,805 |
| | | 就労支援事業費用 | 79,565,850 | 0 | 79,565,850 |
| | | 減価償却費 | 54,194,776 | 0 | 54,194,776 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | ▲ 21,609,202 | 0 | ▲ 21,609,202 | |
| | サービス活動費用計 | 816,210,646 | 0 | 816,210,646 | |
| | サービス活動増減差額 | 57,296,628 | 0 | 57,296,628 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 432,000 | 0 | 432,000 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 178,657 | 0 | 178,657 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 17,906,438 | 0 | 17,906,438 |
| | | サービス活動外収益計 | 18,517,095 | 0 | 18,517,095 |
| | 費用 | 支払利息 | 864,000 | 0 | 864,000 |
| | | サービス活動外費用計 | 864,000 | 0 | 864,000 |
| | サービス活動外増減差額 | 17,653,095 | 0 | 17,653,095 | |
| | 経常増減差額 | 74,949,723 | 0 | 74,949,723 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 益 | 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 5,380,533 | 0 | 5,380,533 |
| | | 特別収益計 | 8,480,533 | 0 | 8,480,533 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 848,993 | 0 | 848,993 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | ▲ 180,000 | 0 | ▲ 180,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | その他の特別損失 | 40,763,706 | 0 | 40,763,706 |
| | | 特別費用計 | 54,432,699 | 0 | 54,432,699 |
| | 特別増減差額 | ▲ 45,952,166 | 0 | ▲ 45,952,166 | |
| | 当期活動増減差額 | 28,997,557 | 0 | 28,997,557 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 1,210,016,398 | 1,210,016,398 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 1,239,013,955 | 1,210,016,398 | 28,997,557 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 130,187,561 | 0 | 130,187,561 | |
| | その他の積立金積立額 | 276,000,000 | 0 | 276,000,000 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 1,093,201,516 | 1,210,016,398 | ▲ 116,814,882 | |

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人くるみ会

| 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 | 731,733,937 | 966,235,032 | △ 234,501,095 | 流動負債 | 45,016,951 | 100,285,229 | △ 55,268,278 |
| 現金預金 | 571,955,807 | 738,346,393 | △ 166,390,586 | 事業未払金 | 37,041,651 | 96,994,087 | △ 59,952,436 |
| 事業未収金 | 135,142,496 | 218,310,382 | △ 83,167,886 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 未収補助金 | 13,383,985 | 0 | 13,383,985 | 職員預り金 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 商品・製品 | 5,325,098 | 5,869,059 | △ 543,961 | 仮受金 | 1,966,000 | 3,291,142 | △ 1,325,142 |
| 原材料 | 777,966 | 246,580 | 531,386 | | | | |
| 立替金 | 204,382 | 93,415 | 110,967 | | | | |
| 前払費用 | 1,218,203 | 3,369,203 | △ 2,151,000 | | | | |
| 仮払金 | 3,726,000 | 0 | 3,726,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,547,836,510 | 1,316,622,470 | 231,214,040 | 固定負債 | 81,945,370 | 90,146,320 | △ 8,200,950 |
| 基本財産 | 1,069,224,637 | 987,424,817 | 81,799,820 | 設備資金借入金 | 42,000,000 | 54,000,000 | △ 12,000,000 |
| 土地 | 235,194,863 | 175,336,830 | 59,858,033 | 退職給付引当金 | 39,945,370 | 36,146,320 | 3,799,050 |
| 建物 | 1,206,291,943 | 1,155,011,943 | 51,280,000 | 負債の部合計 | 126,962,321 | 190,431,549 | △ 63,469,228 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 基本財産減価償却累計額 | 373,262,169 | 343,923,956 | 29,338,213 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 478,611,873 | 329,197,653 | 149,414,220 | 基本金 | 276,824,795 | 266,824,795 | 10,000,000 |
| 建物 | 95,288,691 | 93,753,691 | 1,535,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 486,581,815 | 465,397,199 | 21,184,616 |
| 構築物 | 34,104,593 | 27,847,732 | 6,256,861 | その他の積立金 | 296,000,000 | 150,187,561 | 145,812,439 |
| 車輛運搬具 | 122,025,811 | 114,079,161 | 7,946,650 | 修繕積立金 | 76,000,000 | 0 | 76,000,000 |
| 器具及び備品 | 126,380,571 | 127,389,327 | △ 1,008,756 | 備品等購入積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 建設仮勘定 | 16,359,000 | 6,320,000 | 10,039,000 | 施設整備等積立金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 権利 | 2,219,960 | 1,664,990 | 554,970 | その他の積立金 | 0 | 150,187,561 | △ 150,187,561 |
| ソフトウェア | 1,632,750 | 0 | 1,632,750 | 次期繰越活動増減差額 | 1,093,201,516 | 1,210,016,398 | △ 116,814,882 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 28,997,557 | 0 | 28,997,557 |
| 退職給付引当資産 | 39,945,370 | 36,146,320 | 3,799,050 | 純資産の部合計 | 2,152,608,126 | 2,092,425,953 | 60,182,173 |
| 修繕積立資産 | 76,000,000 | 0 | 76,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 150,187,561 | △ 150,187,561 | | | | |
| その他固定資産減価償却累計額 | 255,374,873 | 228,221,129 | 27,153,744 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,279,570,447 | 2,282,857,502 | △ 3,287,055 | 負債及び純資産の部合計 | 2,279,570,447 | 2,282,857,502 | △ 3,287,055 |