

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	76,920,000	76,212,745	707,255		
	障害福祉サービス等事業収入	794,587,000	783,647,732	10,939,268		
	その他の事業収入	42,366,912	40,230,794	2,136,118		
	借入金利息補助金収入	380,000	384,000	▲ 4,000		
	経常経費寄附金収入	1,809,928	1,809,928	0		
	受取利息配当金収入	688,160	635,345	52,815		
	その他の収入	22,012,400	20,126,197	1,886,203		
	事業活動収入計	938,764,400	923,046,741	15,717,659		
	事業活動による支出	人件費支出	624,630,000	587,849,829	36,780,171	
		事業費支出	136,739,000	121,362,164	15,376,836	
事務費支出		69,405,400	52,373,701	17,031,699		
就労支援事業支出		82,920,000	74,371,833	8,548,167		
支払利息支出		768,000	768,000	0		
その他の支出		6,272,000	6,272,000	0		
事業活動支出計		920,734,400	842,997,527	77,736,873		
事業活動資金収支差額	18,030,000	80,049,214	▲ 62,019,214			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,107,500	27,107,000	500		
	施設整備等寄附金収入	15,500,000	15,500,000	0		
	固定資産売却収入	135,880	145,790	▲ 9,910		
	施設整備等収入計	42,743,380	42,752,790	▲ 9,410		
	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		327,660,565	315,436,335	12,224,230		
施設整備等支出計		333,660,565	321,436,335	12,224,230		
施設整備等資金収支差額	▲ 290,917,185	▲ 278,683,545	▲ 12,233,640			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,000	30,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計	40,000,000	30,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,890,000	4,650,000	1,240,000	
		その他の活動支出計	5,890,000	4,650,000	1,240,000	
その他の活動資金収支差額	34,110,000	25,350,000	8,760,000			
予備費支出	0	—	0			
	▲ 900,000					
当期資金収支差額合計	▲ 238,777,185	▲ 173,284,331	▲ 65,492,854			
前期末支払資金残高	686,613,922	686,613,922	0			
当期末支払資金残高	447,836,737	513,329,591	▲ 65,492,854			

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	76,212,745	66,333,386	9,879,359
	益	障害福祉サービス等事業収益	783,647,732	767,906,606	15,741,126
		その他の事業収益	40,230,794	35,549,682	4,681,112
		経常経費寄附金収益	1,842,329	3,717,600	▲ 1,875,271
		サービス活動収益計	901,933,600	873,507,274	28,426,326
	費	人件費	626,449,829	542,551,108	83,898,721
	用	事業費	121,617,725	109,317,309	12,300,416
		事務費	52,373,701	52,190,805	182,896
		就労支援事業費用	81,694,656	79,565,850	2,128,806
		減価償却費	56,849,703	54,194,776	2,654,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 105,593,099	▲ 21,609,202	▲ 83,983,897	
	サービス活動費用計	833,392,515	816,210,646	17,181,869	
	サービス活動増減差額	68,541,085	57,296,628	11,244,457	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	384,000	432,000	▲ 48,000
	益	受取利息配当金収益	635,345	178,657	456,688
		その他のサービス活動外収益	20,126,197	17,906,438	2,219,759
		サービス活動外収益計	21,145,542	18,517,095	2,628,447
	費	支払利息	768,000	864,000	▲ 96,000
	用	その他のサービス活動外費用	6,272,000	0	6,272,000
		サービス活動外費用計	7,040,000	864,000	6,176,000
		サービス活動外増減差額	14,105,542	17,653,095	▲ 3,547,553
		経常増減差額	82,646,627	74,949,723	7,696,904
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	27,107,000	3,000,000
益		施設整備等寄附金収益	15,500,000	100,000	15,400,000
		固定資産受贈額	6,800,000	5,380,533	1,419,467
		固定資産売却益	145,786	0	145,786
		特別収益計	49,552,786	8,480,533	41,072,253
費		基本金組入額	8,000,000	10,000,000	▲ 2,000,000
用		固定資産売却損・処分損	231,857	848,993	▲ 617,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 180,000	180,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,485,587	3,000,000	107,485,587
		その他の特別損失	0	40,763,706	▲ 40,763,706
	特別費用計	118,717,444	54,432,699	64,284,745	
	特別増減差額	▲ 69,164,658	▲ 45,952,166	▲ 23,212,492	
	当期活動増減差額	13,481,969	28,997,557	▲ 15,515,588	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	1,093,201,516	1,210,016,398	▲ 116,814,882
		当期末繰越活動増減差額	1,106,683,485	1,239,013,955	▲ 132,330,470
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	30,000,000	130,187,561	▲ 100,187,561
		その他の積立金積立額	4,650,000	276,000,000	▲ 271,350,000
		次期繰越活動増減差額	1,132,033,485	1,093,201,516	38,831,969

貸借対照表

平成27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	614,185,326	731,733,937	△ 117,548,611	流動負債	139,559,494	45,016,951	94,542,543
現金預金	417,997,913	571,955,807	△ 153,957,894	事業未払金	94,839,844	37,041,651	57,798,193
事業未収金	148,769,649	135,142,496	13,627,153	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	36,957,946	13,383,985	23,573,961	職員預り金	4,650	9,300	△ 4,650
商品・製品	4,709,740	5,325,098	△ 615,358	仮受金	115,000	1,966,000	△ 1,851,000
原材料	1,186,501	777,966	408,535	賞与引当金	38,600,000	0	38,600,000
立替金	190,430	204,382	△ 13,952				
前払費用	1,729,843	1,218,203	511,640				
仮払金	2,643,304	3,726,000	△ 1,082,696				
固定資産	1,784,561,731	1,547,836,510	236,725,221	固定負債	80,734,870	81,945,370	△ 1,210,500
基本財産	1,339,546,331	1,069,224,637	270,321,694	設備資金借入金	36,000,000	42,000,000	△ 6,000,000
土地	243,785,863	235,194,863	8,591,000	退職給付引当金	44,734,870	39,945,370	4,789,500
建物	1,502,861,343	1,206,291,943	296,569,400	負債の部合計	220,294,364	126,962,321	93,332,043
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産減価償却累計額	408,100,875	373,262,169	34,838,706				
その他の固定資産	445,015,400	478,611,873	△ 33,596,473				
建物	95,288,691	95,288,691	0	純資産の部			
構築物	44,485,233	34,104,593	10,380,640	基本金	284,824,795	276,824,795	8,000,000
車輛運搬具	136,579,806	122,025,811	14,553,995	国庫補助金等特別積立金	490,944,413	486,581,815	4,362,598
器具及び備品	118,848,005	126,380,571	△ 7,532,566	その他の積立金	270,650,000	296,000,000	△ 25,350,000
建設仮勘定	0	16,359,000	△ 16,359,000	修繕積立金	76,000,000	76,000,000	0
権利	2,389,140	2,219,960	169,180	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	2,496,750	1,632,750	864,000	施設整備等積立金	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	設備等整備積立金	3,900,000	0	3,900,000
退職給付引当資産	44,734,870	39,945,370	4,789,500	工賃変動積立金	750,000	0	750,000
修繕積立資産	76,000,000	76,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,132,033,485	1,093,201,516	38,831,969
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,481,969	28,997,557	△ 15,515,588
施設整備等積立資産	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000	純資産の部合計	2,178,452,693	2,152,608,126	25,844,567
設備等整備積立資産	3,900,000	0	3,900,000				
工賃変動積立資産	750,000	0	750,000				
その他固定資産減価償却累計額	270,487,095	255,374,873	15,112,222				
資産の部合計	2,398,747,057	2,279,570,447	119,176,610	負債及び純資産の部合計	2,398,747,057	2,279,570,447	119,176,610