

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 くすの木福祉事業会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	27,286,000	25,507,369	1,778,631	
	障害福祉サービス等事業収入	682,448,000	680,974,549	1,473,451	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,788,000	2,405,776	382,224	
	受取利息配当金収入	10,000	11,134	△ 1,134	
	その他の収入	10,239,000	13,672,273	△ 3,433,273	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	722,771,000	722,571,101	199,899	
	支出				
	人件費支出	486,539,000	480,263,598	6,275,402	
	事業費支出	78,470,000	71,084,852	7,385,148	
	事務費支出	47,142,000	41,804,365	5,337,635	
就労支援事業支出	27,286,000	26,320,134	965,866		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	113,000	111,325	1,675		
その他の支出	4,909,000	4,437,975	471,025		
流動資産評価損等による資金減少額	140,000	130,308	9,692		
事業活動支出計(2)	644,599,000	624,152,557	20,446,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,172,000	98,418,544	△ 20,246,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,410,000	1,410,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
	固定資産取得支出	13,525,000	12,986,730	538,270	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,272,000	2,268,783	3,217		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,941,000	18,399,513	541,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,531,000	△ 16,989,513	△ 541,487		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,800,000	4,751,160	△ 1,951,160	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	4,751,160	△ 1,951,160	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	56,982,000	56,734,450	247,550	
	災害損失支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	56,982,000	56,734,450	247,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,182,000	△ 51,983,290	△ 2,198,710		
予備費支出(10)	5,422,000		5,422,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,037,000	29,445,741	△ 28,408,741		
前期末支払資金残高(12)	322,451,633	322,451,633	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,488,633	351,897,374	△ 28,408,741		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 くすの木福祉事業会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	25,507,369	25,556,350	△ 48,981
	障害福祉サービス等事業収益	680,974,549	674,262,720	6,711,829
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,405,776	808,292	1,597,484
	その他の収益	5,100,420	4,675,360	425,060
	サービス活動収益計(1)	713,988,114	705,302,722	8,685,392
	費用			
	人件費	478,113,288	491,153,021	△ 13,039,733
	事業費	71,084,852	71,834,177	△ 749,325
	事務費	41,804,365	42,049,238	△ 244,873
	就労支援事業費用	26,987,582	28,796,574	△ 1,808,992
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,360,251	34,664,601	△ 304,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,275,369	△ 11,666,348	390,979	
徴収不能額	130,308	96,863	33,445	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	284,400		284,400	
サービス活動費用計(2)	641,489,677	656,928,126	△ 15,438,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,498,437	48,374,596	24,123,841	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,134	10,602	532
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,856,253	6,028,112	2,828,141
	サービス活動外収益計(4)	8,867,387	6,038,714	2,828,673
	費用			
支払利息	111,325	139,251	△ 27,926	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	4,153,575	3,950,889	202,686	
サービス活動外費用計(5)	4,264,900	4,090,140	174,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,602,487	1,948,574	2,653,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,100,924	50,323,170	26,777,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,410,000		1,410,000
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額		1,482,020	△ 1,482,020
	固定資産売却益		80,000	△ 80,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,410,000	1,562,020	△ 152,020
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000		1,410,000	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,410,002	3	1,409,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	1,562,017	△ 1,562,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,100,922	51,885,187	25,215,735	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	435,732,285	421,467,098	14,265,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,833,207	473,352,285	39,480,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	54,070,000	37,620,000	16,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,763,207	435,732,285	23,030,922

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 くすの木福祉事業会

(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	395,141,268	355,712,910	39,428,358	流動負債	68,661,539	59,019,152	9,642,387
現金預金	275,656,113	241,353,815	34,302,298	短期運営資金借入金			0
現金	95,106	131,206	△ 36,100	事業未払金	28,413,944	24,827,388	3,586,556
預金	275,561,007	241,222,609	34,338,398	その他の未払金	3,219,500	3,274,837	△ 55,337
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	113,068,939	107,440,394	5,628,545	役員等短期借入金			0
未収金	79,498	373,424	△ 293,926	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
未収補助金	4,970,315	5,080,519	△ 110,204	1年以内返済予定リース債務	2,177,868	2,268,783	△ 90,915
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	3,060	3,060	0
貯蔵品			0	職員預り金	8,302,097	1,801,014	6,501,083
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	513,580	732,064	△ 218,484	前受収益	2,354,070	2,305,070	49,000
仕掛品	17,867	16,738	1,129	仮受金			0
原材料	419,776	301,106	118,670	賞与引当金	21,047,000	21,395,000	△ 348,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0	固定負債	49,173,947	56,582,525	△ 7,408,578
前払費用	415,180	414,850	330	設備資金借入金	10,424,000	13,568,000	△ 3,144,000
1年以内精算予定長期前払費用			0	リース債務	6,170,967	8,348,835	△ 2,177,868
短期貸付金			0	退職給付引当金	32,578,980	34,665,690	△ 2,086,710
仮払金			0	その他の固定負債			0
その他の流動資産			0	負債の部合計	117,835,486	115,601,677	2,233,809
徴収不能引当金			0	純資産の部			
固定資産	1,365,665,448	1,335,762,869	29,902,579	基本金	122,364,812	122,364,812	0
基本財産	393,078,798	413,666,859	△ 20,588,061	国庫補助金等特別積立金	177,234,085	187,237,879	△ 10,003,794
土地	98,928,896	98,928,896	0	その他の積立金	884,609,126	830,539,126	54,070,000
建物	291,149,902	311,737,963	△ 20,588,061	修繕積立金	137,509,126	129,489,126	8,020,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	78,900,000	71,300,000	7,600,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	661,550,000	623,100,000	38,450,000
その他の固定資産	972,586,650	922,096,010	50,490,640	移行時特別積立金	6,650,000	6,650,000	0
土地			0	工賃変動積立金			0
建物	16,135,609	12,257,704	3,877,905	設備等整備積立金			0
構築物	6,582,585	7,404,409	△ 821,824	次期繰越活動増減差額	458,763,207	435,732,285	23,030,922
機械及び装置	2,246,169	2,560,461	△ 314,292	(うち当期活動増減差額)	77,100,922	51,885,187	25,215,735
車輛運搬具	8,338,646	6,969,578	1,369,068				0
器具及び備品	12,380,564	14,920,263	△ 2,539,699				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア	1,356,136	2,242,076	△ 885,940				0
無形リース資産	8,348,835	10,526,703	△ 2,177,868				0
投資有価証券	10,000	10,000	0				0
退職給付引当資産	32,578,980	34,665,690	△ 2,086,710				0
積立資産	884,609,126	830,539,126	54,070,000				0
修繕積立資産	137,509,126	129,489,126	8,020,000				0
備品等購入積立資産	78,900,000	71,300,000	7,600,000				0
施設整備等積立資産	661,550,000	623,100,000	38,450,000				0
移行時特別積立資産	6,650,000	6,650,000	0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	1,760,806,716	1,691,475,779	69,330,937	純資産の部合計	1,642,971,230	1,575,874,102	67,097,128
				負債及び純資産の部合計	1,760,806,716	1,691,475,779	69,330,937