

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	25,140,000	25,298,359	△ 158,359	
	障害福祉サービス等事業収入	722,014,000	723,313,421	△ 1,299,421	
	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	1,400,000	982,528	417,472	
	受取利息配当金収入	10,000	12,535	△ 2,535	
	その他の収入	12,062,000	12,048,559	13,441	
	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)	760,626,000	761,655,402	△ 1,029,402	
	支出				
	人件費支出	507,992,000	499,792,614	8,199,386	
事業費支出	89,045,000	81,710,835	7,334,165		
事務費支出	51,412,000	46,678,426	4,733,574		
就労支援事業支出	26,115,000	25,305,586	809,414		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	96,000	95,175	825		
その他の支出	4,691,000	4,546,974	144,026		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	679,351,000	658,129,610	21,221,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,275,000	103,525,792	△ 22,250,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			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)	0	0	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	4,335,000	2,232,000	2,103,000	
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	2,181,000	2,177,868	3,132		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,660,000	7,553,868	2,106,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,660,000	△ 7,553,868	△ 2,106,132		
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	3,672,000	3,889,506	△ 217,506	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,672,000	3,889,506	△ 217,506	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	62,855,000	62,824,900	30,100	
	災害損失支出			0	
	その他の活動による支出	35,000	35,000	0	
その他の活動支出計(8)	62,890,000	62,859,900	30,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,218,000	△ 58,970,394	△ 247,606		
予備費支出(10)	2,385,000		2,385,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,012,000	37,001,530	△ 26,989,530		
前期末支払資金残高(12)	351,897,374	351,897,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,909,374	388,898,904	△ 26,989,530		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	25,298,359	25,507,369	△ 209,010
	障害福祉サービス等事業収益	723,313,421	680,974,549	42,338,872
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	982,528	2,405,776	△ 1,423,248
	その他の収益	1,620,000	5,100,420	△ 3,480,420
	サービス活動収益計(1)	751,214,308	713,988,114	37,226,194
	費用			
	人件費	501,648,334	478,113,288	23,535,046
	事業費	81,710,835	71,084,852	10,625,983
	事務費	46,678,426	41,804,365	4,874,061
	就労支援事業費用	25,910,710	26,987,582	△ 1,076,872
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,517,186	34,360,251	156,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,432,349	△ 11,275,369	△ 156,980	
徴収不能額		130,308	△ 130,308	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	405,000	284,400	120,600	
サービス活動費用計(2)	679,438,142	641,489,677	37,948,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,776,166	72,498,437	△ 722,271	
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	12,535	11,134	1,401
	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	10,833,559	8,856,253	1,977,306
	サービス活動外収益計(4)	10,846,094	8,867,387	1,978,707
	費用			
	支払利息	95,175	111,325	△ 16,150
	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	4,141,974	4,153,575	△ 11,601	
サービス活動外費用計(5)	4,237,149	4,264,900	△ 27,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,608,945	4,602,487	2,006,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,385,111	77,100,924	1,284,187	
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			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1,410,000	△ 1,410,000
	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	5	2	3
	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	35,000		35,000	
特別費用計(9)	35,005	1,410,002	△ 1,374,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,005	△ 2	△ 35,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,350,106	77,100,922	1,249,184	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	458,763,207	435,732,285	23,030,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,113,313	512,833,207	24,280,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,396,326	0	1,396,326
	その他の積立金積立額(16)	60,100,000	54,070,000	6,030,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,409,639	458,763,207	19,646,432

法人単位貸借対照表
令和 7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	456,434,580	395,141,268	61,293,312	流動負債	94,319,334	68,661,539	25,657,795
現金預金	304,185,584	275,656,113	28,529,471	短期運営資金借入金			0
現金	70,912	95,106	△ 24,194	事業未払金	55,825,841	28,413,944	27,411,897
預金	304,114,672	275,561,007	28,553,665	その他の未払金	6,811,470	3,219,500	3,591,970
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	140,671,021	113,068,939	27,602,082	役員等短期借入金			0
未収金	5,051,856	79,498	4,972,358	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	5,175,459	4,970,315	205,144	1年以内返済予定リース債務	2,177,868	2,177,868	0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	612	3,060	△ 2,448
貯蔵品			0	職員預り金	1,693,473	8,302,097	△ 6,608,624
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	431,079	513,580	△ 82,501	前受収益	2,400,070	2,354,070	46,000
仕掛品	4,314	17,867	△ 13,553	仮受金			0
原材料	368,817	419,776	△ 50,959	賞与引当金	22,266,000	21,047,000	1,219,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0	固定負債	45,553,199	49,173,947	△ 3,620,748
前払費用	436,450	415,180	21,270	設備資金借入金	7,280,000	10,424,000	△ 3,144,000
1年以内精算予定長期前払費用			0	リース債務	3,993,099	6,170,967	△ 2,177,868
短期貸付金			0	退職給付引当金	34,280,100	32,578,980	1,701,120
仮払金	110,000		110,000	その他の固定負債			0
その他の流動資産			0	負債の部合計	139,872,533	117,835,486	22,037,047
徴収不能引当金			0	純資産の部			
固定資産	1,393,319,765	1,365,665,448	27,654,317	基本金	122,364,812	122,364,812	0
基本財産	372,490,737	393,078,798	△ 20,588,061	国庫補助金等特別積立金	165,794,561	177,234,085	△ 11,439,524
土地	98,928,896	98,928,896	0	その他の積立金	943,312,800	884,609,126	58,703,674
建物	270,561,841	291,149,902	△ 20,588,061	修繕積立金	139,212,800	137,509,126	1,703,674
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	82,900,000	78,900,000	4,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	714,550,000	661,550,000	53,000,000
その他の固定資産	1,020,829,028	972,586,650	48,242,378	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	14,162,927	16,135,609	△ 1,972,682	設備等整備積立金			0
構築物	5,800,604	6,582,585	△ 781,981	次期繰越活動増減差額	478,409,639	458,763,207	19,646,432
機械及び装置	1,931,877	2,246,169	△ 314,292	(うち当期活動増減差額)	78,350,106	77,100,922	1,249,184
車輛運搬具	4,496,461	8,338,646	△ 3,842,185				0
器具及び備品	10,193,096	12,380,564	△ 2,187,468				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	470,196	1,356,136	△ 885,940				0
無形リース資産	6,170,967	8,348,835	△ 2,177,868				0
投資有価証券	10,000	10,000	0				0
退職給付引当資産	34,280,100	32,578,980	1,701,120				0
積立資産	943,312,800	884,609,126	58,703,674				0
修繕積立資産	139,212,800	137,509,126	1,703,674				0
備品等購入積立資産	82,900,000	78,900,000	4,000,000				0
施設整備等積立資産	714,550,000	661,550,000	53,000,000				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	1,849,754,345	1,760,806,716	88,947,629	純資産の部合計	1,709,881,812	1,642,971,230	66,910,582
				負債及び純資産の部合計	1,849,754,345	1,760,806,716	88,947,629