第一号第一様式　（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	28,282,000	25,556,350	2,725,650	
		障害福祉サービス等事業収入	677,213,000	674,262,720	2,950,280	
		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	1,085,000	808,292	276,708	
		受取利息配当金収入	40,000	10,602	29,398	
		その他の収入	10,588,000	10,703,472	△ 115,472	
		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)	717,208,000	711,341,436	5,866,564	
	支出	人件費支出	501,023,000	492,671,741	8,351,259	
		事業費支出	78,733,000	71,834,177	6,898,823	
		事務費支出	47,158,000	42,049,238	5,108,762	
		就労支援事業支出	28,782,000	28,061,915	720,085	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	140,000	139,251	749	
		その他の支出	5,153,000	3,950,889	1,202,111	
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	96,863	3,137	
		事業活動支出計(2)	661,089,000	638,804,074	22,284,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,119,000	72,537,362	△ 16,418,362	
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		80,000	△ 80,000	
		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	80,000	△ 80,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,180,000	4,180,000	0	
		固定資産取得支出	6,629,000	4,949,004	1,679,996	
		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	1,715,000	1,293,787	421,213	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	12,524,000	10,422,791	2,101,209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,524,000	△ 10,342,791	△ 2,181,209	
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	4,139,000	4,139,088	△ 88	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	4,139,000	4,139,088	△ 88	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	40,506,000	40,461,150	44,850	
		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)	40,506,000	40,461,150	44,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,367,000	△ 36,322,062	△ 44,938	
予備費支出(10)			3,338,000		3,338,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,890,000	25,872,509	△ 21,982,509	

前期末支払資金残高(12)	296,579,124	296,579,124	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,469,124	322,451,633	△ 21,982,509	

第二号第一様式　（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	25,556,350	25,511,542	44,808
		障害福祉サービス等事業収益	674,262,720	659,137,819	15,124,901
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	808,292	1,992,874	△ 1,184,582
		その他の収益	4,675,360	4,946,460	△ 271,100
		サービス活動収益計(1)	705,302,722	691,588,695	13,714,027
	費用	人件費	491,153,021	478,570,994	12,582,027
		事業費	71,834,177	74,569,993	△ 2,735,816
		事務費	42,049,238	34,139,717	7,909,521
		就労支援事業費用	28,771,352	28,215,332	556,020
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	34,689,823	33,293,281	1,396,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,666,348	△ 14,697,545	3,031,197
		徴収不能額	96,863		96,863
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用		201,300	△ 201,300
		サービス活動費用計(2)	656,928,126	634,293,072	22,635,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,374,596	57,295,623	△ 8,921,027
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	10,602	9,867	735
		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	6,028,112	8,889,775	△ 2,861,663
		サービス活動外収益計(4)	6,038,714	8,899,642	△ 2,860,928
	費用	支払利息	139,251	172,992	△ 33,741
		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	3,950,889	4,611,150	△ 660,261
		サービス活動外費用計(5)	4,090,140	4,784,142	△ 694,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,948,574	4,115,500	△ 2,166,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,323,170	61,411,123	△ 11,087,953
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		79,000	△ 79,000
		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)	1,562,020	79,000	1,483,020
	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	3		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		79,000	△ 79,000
		災害損失			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	3	79,000	△ 78,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,562,017	0	1,562,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,885,187	61,411,123	△ 9,525,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		421,467,098	430,815,975	△ 9,348,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		473,352,285	492,227,098	△ 18,874,813
	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)		37,620,000	70,760,000	△ 33,140,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		435,732,285	421,467,098	14,265,187

第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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	355,712,910	332,020,370	23,692,540	流動負債	59,019,152	61,299,738	△ 2,280,586
現金預金	241,353,815	215,501,766	25,852,049	短期運営資金借入金			0
現金	131,206	96,531	34,675	事業未払金	24,827,388	30,462,413	△ 5,635,025
預金	241,222,609	215,405,235	25,817,374	その他の未払金	3,274,837		3,274,837
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	107,440,394	108,050,176	△ 609,782	役員等短期借入金			0
未収金	373,424	308,359	65,065	１年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	4,180,000	△ 1,036,000
未収補助金	5,080,519	5,142,410	△ 61,891	１年以内返済予定リース債務	2,268,783	1,022,065	1,246,718
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	3,060	3,408	△ 348
貯蔵品			0	職員預り金	1,801,014	1,616,782	184,232
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	732,064	574,770	157,294	前受収益	2,305,070	2,399,070	△ 94,000
仕掛品	16,738	21,943	△ 5,205	仮受金			0
原材料	301,106	362,860	△ 61,754	賞与引当金	21,395,000	21,616,000	△ 221,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0	固定負債	56,582,525	52,694,010	3,888,515
前払費用	414,850	401,386	13,464	設備資金借入金	13,568,000	16,712,000	△ 3,144,000
１年以内精算予定長期前払費用			0	リース債務	8,348,835		8,348,835
短期貸付金			0	退職給付引当金	34,665,690	35,982,010	△ 1,316,320
仮払金		1,656,700	△ 1,656,700	その他の固定負債			0
その他の流動資産			0	負債の部合計	115,601,677	113,993,748	1,607,929
徴収不能引当金			0	純資産の部			
固定資産	1,335,762,869	1,317,793,316	17,969,553	基本金	122,364,812	122,364,812	0
基本財産	413,666,859	409,776,103	3,890,756	国庫補助金等特別積立金	187,237,879	199,068,902	△ 11,831,023
土地	98,928,896	73,928,896	25,000,000	その他の積立金	830,539,126	792,919,126	37,620,000
建物	311,737,963	332,847,207	△ 21,109,244	修繕積立金	129,489,126	123,969,126	5,520,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	71,300,000	70,300,000	1,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	623,100,000	592,000,000	31,100,000
その他の固定資産	922,096,010	908,017,213	14,078,797	移行時特別積立金	6,650,000	6,650,000	0
土地		25,000,000	△ 25,000,000	工賃変動積立金			0
建物	12,257,704	13,621,927	△ 1,364,223	設備等整備積立金			0
構築物	7,404,409	8,226,233	△ 821,824				
機械及び装置	2,560,461	980,002	1,580,459	次期繰越活動増減差額	435,732,285	421,467,098	14,265,187
車輌運搬具	6,969,578	11,233,171	△ 4,263,593	（うち当期活動増減差額）	51,885,187	61,411,123	△ 9,525,936
器具及び備品	14,920,263	16,154,852	△ 1,234,589				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	2,242,076	2,867,609	△ 625,533				
無形リース資産	10,526,703	1,022,065	9,504,638				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	34,665,690	35,982,010	△ 1,316,320				
積立資産	830,539,126	792,919,344	37,619,782				
修繕積立資産	129,489,126	123,969,254	5,519,872				
備品等購入積立資産	71,300,000	70,300,030	999,970				
施設整備等積立資産	623,100,000	592,000,060	31,099,940				
移行時特別積立資産	6,650,000	6,650,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	1,575,874,102	1,535,819,938	40,054,164
資産の部合計	1,691,475,779	1,649,813,686	41,662,093	負債及び純資産の部合計	1,691,475,779	1,649,813,686	41,662,093