

理事長	施設長	事務長		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 くるみ会
区分	法人合算

事業活動計算書

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

(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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	38,361,041	38,946,068	-585,027
	障害福祉サービス等事業収益	131,449,134	124,519,560	6,929,574
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	169,810,175	163,465,628	6,344,547
	費用			
	人件費	93,637,226	84,411,770	9,225,456
事業費	9,251,257	9,276,516	-25,259	
事務費	11,971,062	8,787,708	3,183,354	
就労支援事業費用	38,394,785	38,979,793	-585,008	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	10,376,773	11,912,647	-1,535,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,352,091	-1,753,267	401,176	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	162,279,012	151,615,167	10,663,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,531,163	11,850,461	-4,319,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,208	38,847	-23,639
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,664,862	922,433	742,429
	サービス活動外収益計(4)	1,680,070	961,280	718,790
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,680,070	961,280	718,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,211,233	12,811,741	-3,600,508	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	86,420	-86,420
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	86,420	-86,420
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	234,141	3,613	230,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	234,141	3,613	230,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-234,141	82,807	-316,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,977,092	12,894,548	-3,917,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,048,714	98,973,177	1,075,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,025,806	111,867,225	-2,841,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,822,071	3,281,854	7,540,217
	その他の積立金積立額(16)	10,377,815	15,100,865	-4,723,050
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,470,062	100,048,714	9,421,348	