

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

### 法人単位事業活動計算書

自平成29年4月1日～至平成30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	34,507,686	38,361,041	-3,853,355
	障害福祉サービス等事業収益	126,791,540	131,449,134	-4,657,594
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	161,329,226	169,810,175	-8,480,949
	費用			
	人件費	97,361,738	93,637,226	3,724,512
事業費	10,617,022	9,251,257	1,365,765	
事務費	11,680,850	11,971,062	-290,212	
就労支援事業費用	34,542,210	38,394,785	-3,852,575	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,707,751	10,376,773	-669,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,123,284	-1,352,091	228,807	
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)	162,786,287	162,279,012	507,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,457,061	7,531,163	-8,988,224	
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	6,989	15,208	-8,219
	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	1,473,215	1,664,862	-191,647
	サービス活動外収益計(4)	1,480,204	1,680,070	-199,866
	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)	1,480,204	1,680,070	-199,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,143	9,211,233	-9,188,090	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	306,000	0	306,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	306,000	0	306,000
	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	0	234,141	-234,141	
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	306,000	0	306,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	306,000	234,141	71,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-234,141	234,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,143	8,977,092	-8,953,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,470,062	100,048,714	9,421,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,493,205	109,025,806	467,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,822,071	-10,822,071
	その他の積立金積立額(16)	13,047,751	10,377,815	2,669,936
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,445,454	109,470,062	-13,024,608	