

理事長	施設長	事務長	総務課長	

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30年4月1日～至平成31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	35,829,721	34,507,686	1,322,035
	障害福祉サービス等事業収益	130,660,030	126,791,540	3,868,490
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	166,519,751	161,329,226	5,190,525
	費用			
	人件費	93,688,277	97,361,738	-3,673,461
	事業費	10,982,271	10,617,022	365,249
	事務費	10,450,917	11,680,850	-1,229,933
	就労支援事業費用	35,820,373	34,542,210	1,278,163
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,083,116	9,707,751	-624,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,604	-1,123,284	164,680	
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)	159,066,350	162,786,287	-3,719,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,453,401	-1,457,061	8,910,462	
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	7,096	6,989	107
	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	1,028,445	1,473,215	-444,770
	サービス活動外収益計(4)	1,035,541	1,480,204	-444,663
	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)	1,035,541	1,480,204	-444,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,488,942	23,143	8,465,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	306,000	-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)	0	306,000	-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	3	0	3
	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	306,000	-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)	3	306,000	-305,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,488,939	23,143	8,465,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,445,454	109,470,062	-13,024,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,934,393	109,493,205	-4,558,812
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,585,722	0	1,585,722
	その他の積立金積立額(16)	9,083,116	13,047,751	-3,964,635
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,436,999	96,445,454	991,545