



理事長	施設長	事務長	担当
			

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 くすの木福祉会
(事業単位名)社会福祉法人 くすの木福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	177,178,000	167,467,352	9,710,648		
	保育所運営費収入	147,606,000	0	147,606,000		
	委託費収入	0	148,868,590	△148,868,590		
	利用者等利用料収入	0	2,879,578	△2,879,578		
	利用者等利用料収入(公費)	0	29,908	△29,908		
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,849,670	△2,849,670		
	その他の事業収入	29,572,000	15,719,184	13,852,816		
	補助金事業収入	26,662,000	15,719,184	10,942,816		
	その他の事業収入	2,910,000	0	2,910,000		
	受取利息配当金収入	0	23,950	△23,950		
	その他の収入	1,374,500	1,263,108	111,392		
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,185,408	114,592		
	雑収入	24,500	17,700	6,800		
事業活動収入計(1)	178,552,500	168,754,410	9,798,090			
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,380,000	116,385,228	△2,005,228	
		職員給料支出	78,640,000	80,433,121	△1,793,121	
		職員賞与支出	20,515,000	20,460,191	54,809	
		非常勤職員給与支出	250,000	0	250,000	
		退職給付支出	1,565,000	1,163,915	401,085	
		退職給付支出	1,565,000	1,163,915	401,085	
		法定福利費支出	13,410,000	14,328,001	△918,001	
		事業費支出	22,643,500	21,481,664	1,161,836	
		給食費支出	9,960,000	9,493,462	466,538	
		保健衛生費支出	623,000	710,181	△87,181	
		保育材料費支出	2,507,500	2,247,482	260,018	
		水道光熱費支出	4,630,000	5,371,377	△741,377	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	717,281	482,719	
		保険料支出	750,000	210,395	539,605	
	賃借料支出	2,723,000	2,537,204	185,796		
	車輛費支出	200,000	167,650	32,350		
	雑支出	50,000	26,632	23,368		
	事務費支出	29,807,000	32,745,665	△2,938,665		
	福利厚生費支出	1,000,000	675,543	324,457		
	職員被服費支出	100,000	0	100,000		
	旅費交通費支出	47,000	32,120	14,880		
	研修研究費支出	150,000	86,320	63,680		
	事務消耗品費支出	360,000	437,083	△77,083		
	印刷製本費支出	60,000	63,933	△3,933		
	修繕費支出	500,000	2,753,646	△2,253,646		
	通信運搬費支出	595,000	497,717	97,283		
	会議費支出	65,000	78,670	△13,670		
広報費支出	100,000	201,780	△101,780			
業務委託費支出	26,092,000	26,153,760	△61,760			
手数料支出	238,000	799,640	△561,640			
保険料支出	0	468,500	△468,500			
雑支出	500,000	496,953	3,047			
その他の支出	1,380,000	1,434,640	△54,640			
利用者等外給食費支出	1,380,000	1,434,640	△54,640			
事業活動支出計(2)	168,210,500	172,047,197	△3,836,697			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,342,000	△3,292,787	13,634,787			
収入	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	△10,000,000		
	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	△10,000,000		

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 くすの木福祉会
(事業単位名)社会福祉法人 くすの木福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出	固定資産取得支出	20,790,000	24,548,130	△3,758,130	
		建物取得支出	20,000,000	23,760,000	△3,760,000	
		器具及び備品取得支出	790,000	788,130	1,870	
		施設整備等支出計(5)	20,790,000	24,548,130	△3,758,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,790,000	△14,548,130	△6,241,870		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,800,000	512,969	5,287,031	
		退職給付引当資産取崩収入	0	512,969	△512,969	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	512,969	5,287,031	
	支出	積立資産支出	0	1,621,686	△1,621,686	
		退職給付引当資産支出	0	1,621,686	△1,621,686	
		その他の活動支出計(8)	0	1,621,686	△1,621,686	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,800,000	△1,108,717	6,908,717	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,648,000	△18,949,634	14,301,634		
	前期末支払資金残高(12)	0	56,665,256	△56,665,256		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,648,000	37,715,622	△42,363,622		