





理事長	施設長	事務長	担当
			

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	167,467,352	175,715,473	△8,248,121
	保育所運営費収益	0	142,364,640	△142,364,640
	委託費収益	148,868,590	0	148,868,590
	利用者等利用料収益	2,879,578	0	2,879,578
	利用者等利用料収益(公費)	29,908	0	29,908
	利用者等利用料収益(一般)	2,849,670	0	2,849,670
	その他の事業収益	15,719,184	33,350,833	△17,631,649
	補助金事業収益	15,719,184	30,245,883	△14,526,699
	その他の事業収益	0	3,104,950	△3,104,950
	サービス活動収益計(1)	167,467,352	175,715,473	△8,248,121
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,620,016	120,885,497	△3,265,481
	職員給料	80,433,121	79,268,149	1,164,972
	職員賞与	20,460,191	21,459,704	△999,513
	非常勤職員給与	0	250,000	△250,000
	派遣職員費	0	3,159,151	△3,159,151
	退職給付費用	2,398,703	2,435,665	△36,962
	退職給付費用	1,146,895	1,206,942	△60,047
	退職給付引当金繰入	1,251,808	1,228,723	23,085
	法定福利費	14,328,001	14,312,828	15,173
	事業費	21,481,664	22,062,657	△580,993
	給食費	9,493,462	10,000,453	△506,991
	保健衛生費	710,181	712,093	△1,912
	保育材料費	2,247,482	2,126,353	121,129
	水道光熱費	5,371,377	4,531,062	840,315
	消耗器具備品費	717,281	1,389,898	△672,617
	保険料	210,395	685,745	△475,350
	賃借料	2,537,204	2,506,969	30,235
	車輛費	167,650	66,748	100,902
	雑費	26,632	43,336	△16,704
	事務費	32,745,665	30,568,631	2,177,034
	福利厚生費	675,543	1,119,206	△443,663
	職員被服費	0	127,061	△127,061
	旅費交通費	32,120	26,150	5,970
	研修研究費	86,320	87,852	△1,532
	事務消耗品費	437,083	378,288	58,795
	印刷製本費	63,933	55,495	8,438
	修繕費	2,753,646	2,055,503	698,143
	通信運搬費	497,717	652,738	△155,021
	会議費	78,670	53,574	25,096
	広報費	201,780	90,000	111,780
	業務委託費	26,153,760	24,281,476	1,872,284
	手数料	799,640	215,995	583,645
	保険料	468,500	0	468,500
保守料	0	863,783	△863,783	
雑費	496,953	561,510	△64,557	
減価償却費	6,324,108	6,753,441	△429,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,120,065	△2,101,732	△18,333	
サービス活動費用計(2)	176,051,388	178,168,494	△2,117,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,584,036	△2,453,021	△6,131,015	
外増減の部 収益	受取利息配当金収益	23,950	0	23,950
	その他のサービス活動外収益	1,263,108	3,193,878	△1,930,770
	受入研修費収益	60,000	57,000	3,000
	利用者等外給食費収益	1,185,408	1,332,576	△147,168
	雑収益	17,700	1,804,302	△1,786,602

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外 増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,287,058	3,193,878	△1,906,820
	費用	その他のサービス活動外費用	1,478,871	1,608,609	△129,738
		利用者等外給食費	1,434,640	1,577,149	△142,509
		雑損失	44,231	31,460	12,771
		サービス活動外費用計(5)	1,478,871	1,608,609	△129,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△191,813	1,585,269	△1,777,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,775,849	△867,752	△7,908,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別損失	0	2,814,498	△2,814,498
		その他の特別損失	0	2,814,498	△2,814,498
		特別費用計(9)	10,000,001	2,814,502	7,185,499
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,814,502	2,814,501
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,775,850	△3,682,254	△5,093,596	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△20,879,029	△17,196,775	△3,682,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,654,879	△20,879,029	△8,775,850
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,654,879	△20,879,029	△8,775,850