

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	168,690,720	171,626,229	△2,935,509	
	委託費収入	150,500,000	153,775,780	△3,275,780	
	利用者等利用料収入	2,875,720	3,063,974	△188,254	
	利用者等利用料収入(公費)	75,720	90,010	△14,290	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,973,964	△173,964	
	その他の事業収入	15,315,000	14,786,475	528,525	
	補助金事業収入	15,315,000	14,786,475	528,525	
	施設運営費補助金	4,460,000	4,529,700	△69,700	
	職員給与改善費	3,240,000	3,229,000	11,000	
	職員加配補助金	3,160,000	3,663,240	△503,240	
	延長型保育(サービス事業)補助金	1,400,000	1,452,982	△52,982	
	一時保育(事業)補助金	230,000	42,600	187,400	
	その他経常補助金	2,825,000	1,868,953	956,047	
	受取利息配当金収入	15,900	17,127	△1,227	
	その他の収入	1,315,000	1,344,924	△29,924	
	受入研修費収入	50,000	105,000	△55,000	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,215,864	34,136	
	雑収入	15,000	24,060	△9,060	
	その他雑収入	15,000	24,060	△9,060	
事業活動収入計(1)	170,021,620	172,988,280	△2,966,660		
事業活動による収支	人件費支出	118,365,521	117,043,895	1,321,626	
	職員給料支出	75,380,296	74,561,334	818,962	
	職員俸給	55,800,400	55,820,480	△20,080	
	特殊業務手当	1,850,000	1,822,500	27,500	
	扶養手当	372,000	372,000	0	
	調整手当	5,400,000	5,217,516	182,484	
	管理職手当	414,336	414,336	0	
	通勤手当	4,873,560	4,832,835	40,725	
	住宅手当	1,456,000	1,396,000	60,000	
	超過勤務手当	1,750,000	1,613,647	136,353	
	職員給与改善手当	3,464,000	1,727,000	1,737,000	
	その他手当	0	1,345,020	△1,345,020	
	職員賞与支出	20,362,225	20,359,478	2,747	
	派遣職員費支出	5,850,000	6,456,627	△606,627	
	退職給付支出	2,650,000	1,401,630	1,248,370	
	退職給付支出	1,400,000	1,401,630	△1,630	
	退職給付引当金繰入	1,250,000	0	1,250,000	
	法定福利費支出	14,123,000	14,264,826	△141,826	
	事業費支出	22,620,000	21,831,122	788,878	
	給食費支出	9,600,000	9,480,539	119,461	
	保健衛生費支出	730,000	775,028	△45,028	
	保育材料費支出	2,330,000	2,353,147	△23,147	
	水道光熱費支出	5,780,000	4,984,384	795,616	
	電気料金	2,070,000	2,062,377	7,623	
	ガス料金	1,250,000	922,930	327,070	
	水道料金	2,460,000	1,999,077	460,923	
	消耗器具備品費支出	900,000	924,193	△24,193	
保険料支出	730,000	645,845	84,155		
賃借料支出	2,460,000	2,604,694	△144,694		
車両費支出	60,000	57,282	2,718		
雑支出	30,000	6,010	23,990		
事務費支出	27,828,000	27,072,110	755,890		
福利厚生費支出	800,000	699,860	100,140		

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 くすの木福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	45,000	45,010	△10	
		職員交通費	45,000	45,010	△10	
		研修研究費支出	131,000	70,400	60,600	
		役員研修費	14,000	0	14,000	
		職員研修費	117,000	70,400	46,600	
		事務消耗品費支出	310,000	432,314	△122,314	
		印刷製本費支出	40,000	48,616	△8,616	
		修繕費支出	600,000	647,674	△47,674	
		通信運搬費支出	455,000	466,370	△11,370	
		会議費支出	82,000	58,798	23,202	
		広報費支出	790,000	792,000	△2,000	
		業務委託費支出	22,000,000	22,097,683	△97,683	
		手数料支出	1,956,000	1,245,344	710,656	
		雑支出	519,000	468,041	50,959	
		その他の支出	1,430,000	1,477,454	△47,454	
		利用者等外給食費支出	1,430,000	1,477,454	△47,454	
事業活動支出計(2)	170,243,521	167,424,581	2,818,940			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△221,901	5,563,699	△5,785,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,337,000	2,315,770	21,230	
		建物取得支出	387,000	387,720	△720	
		器具及び備品取得支出	1,950,000	1,928,050	21,950	
	施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,315,770	21,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,337,000	△2,315,770	△21,230		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	239,000	239,430	△430	
		退職給付引当資産取崩収入	239,000	239,430	△430	
		その他の活動収入計(7)	239,000	239,430	△430	
	支出	積立資産支出	692,000	18,196,844	△17,504,844	
		退職給付引当資産支出	692,000	1,196,844	△504,844	
		修繕積立資産支出	0	17,000,000	△17,000,000	
		その他の活動支出計(8)	692,000	18,196,844	△17,504,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△453,000	△17,957,414	17,504,414		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,011,901	△14,709,485	11,697,584		
前期末支払資金残高(12)		16,084,802	37,715,622	△21,630,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,072,901	23,006,137	△9,933,236		