

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	171,626,229	167,467,352	4,158,877
	委託費収益	153,775,780	148,868,590	4,907,190
	利用者等利用料収益	3,063,974	2,879,578	184,396
	利用者等利用料収益(公費)	90,010	29,908	60,102
	利用者等利用料収益(一般)	2,973,964	2,849,670	124,294
	その他の事業収益	14,786,475	15,719,184	△932,709
	補助金事業収益	14,786,475	15,719,184	△932,709
	施設運営費補助金	4,529,700	4,529,700	0
	職員給与改善費	3,229,000	3,320,000	△91,000
	職員加配補助金	3,663,240	3,568,530	94,710
	延長型保育(サービス事業)補助金	1,452,982	1,464,294	△11,312
	一時保育(事業)補助金	42,600	247,800	△205,200
	その他経常補助金	1,868,953	2,588,860	△719,907
	サービス活動収益計(1)	171,626,229	167,467,352	4,158,877
サービス活動増減の部	人件費	118,374,558	117,620,016	754,542
	職員給料	74,561,334	80,433,121	△5,871,787
	職員俸給	55,820,480	54,381,289	1,439,191
	特殊業務手当	1,822,500	1,935,900	△113,400
	扶養手当	372,000	336,000	36,000
	調整手当	5,217,516	5,128,886	88,630
	管理職手当	414,336	404,736	9,600
	通勤手当	4,832,835	5,260,105	△427,270
	住宅手当	1,396,000	1,566,000	△170,000
	超過勤務手当	1,613,647	1,624,027	△10,380
	職員給与改善手当	1,727,000	3,512,000	△1,785,000
	その他手当	1,345,020	6,284,178	△4,939,158
	職員賞与	20,359,478	20,460,191	△100,713
	派遣職員費	6,456,627	0	6,456,627
	退職給付費用	2,732,293	2,398,703	333,590
	退職給付費用	1,162,200	1,146,895	15,305
	退職給付引当金繰入	1,570,093	1,251,808	318,285
	法定福利費	14,264,826	14,328,001	△63,175
	事業費	21,831,122	21,481,664	349,458
	給食費	9,480,539	9,493,462	△12,923
	保健衛生費	775,028	710,181	64,847
	保育材料費	2,353,147	2,247,482	105,665
	水道光熱費	4,984,384	5,371,377	△386,993
	電気料金	2,062,377	2,070,815	△8,438
	ガス料金	922,930	1,242,333	△319,403
	水道料金	1,999,077	2,058,229	△59,152
	消耗器具備品費	924,193	717,281	206,912
	保険料	645,845	210,395	435,450
	賃借料	2,604,694	2,537,204	67,490
	車輛費	57,282	167,650	△110,368
	雑費	6,010	26,632	△20,622
	事務費	27,072,110	32,745,665	△5,673,555
	福利厚生費	699,860	675,543	24,317
旅費交通費	45,010	32,120	12,890	
職員交通費	45,010	32,120	12,890	
研修研究費	70,400	86,320	△15,920	
役員研修費	0	14,000	△14,000	
職員研修費	70,400	72,320	△1,920	
事務消耗品費	432,314	437,083	△4,769	
印刷製本費	48,616	63,933	△15,317	
費用				

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(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		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	費用	修繕費	647,674	2,753,646	△2,105,972
		通信運搬費	466,370	497,717	△31,347
		会議費	58,798	78,670	△19,872
		広報費	792,000	201,780	590,220
		業務委託費	22,097,683	26,153,760	△4,056,077
		手数料	1,245,344	799,640	445,704
		保険料	0	468,500	△468,500
		雑費	468,041	496,953	△28,912
		減価償却費	6,632,603	6,324,108	308,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,321,732	△2,120,065	△201,667
		サービス活動費用計(2)	171,588,661	176,051,388	△4,462,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,568	△8,584,036	8,621,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,127	23,950	△6,823
		その他のサービス活動外収益	1,344,924	1,263,108	81,816
		受入研修費収益	105,000	60,000	45,000
		利用者等外給食費収益	1,215,864	1,185,408	30,456
		雑収益	24,060	17,700	6,360
		その他雑収入	24,060	17,700	6,360
	サービス活動外収益計(4)	1,362,051	1,287,058	74,993	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,540,304	1,478,871	61,433
		利用者等外給食費	1,477,454	1,434,640	42,814
		雑損失	62,850	44,231	18,619
		サービス活動外費用計(5)	1,540,304	1,478,871	61,433
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△178,253	△191,813	13,560	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△140,685	△8,775,849	8,635,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△10,000,000
		施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の特別収益	4,000	0	4,000
		退職給付引当金戻入益	4,000	0	4,000
		特別収益計(8)	4,000	10,000,000	△9,996,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
		特別費用計(9)	3	10,000,001	△9,999,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,997	△1	3,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△136,688	△8,775,850	8,639,162	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△29,654,879	△20,879,029	△8,775,850	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,791,567	△29,654,879	△136,688	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000	
	修繕積立金積立額	17,000,000	0	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,791,567	△29,654,879	△17,136,688	