

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	367,867,310	371,019,585	△3,152,275	
	保育所運営費収入	309,185,010	309,357,990	△172,980	
	その他の事業収入	58,682,300	61,661,595	△2,979,295	
	経常経費寄付金収入	0	440,000	△440,000	
	受取利息配当金収入	0	37,502	△37,502	
	その他の収入	4,825,000	7,333,391	△2,508,391	
	受入研修費収入	0	200,000	△200,000	
	利用者等外給食費収入	4,500,000	5,672,100	△1,172,100	
	雑収入	325,000	1,461,291	△1,136,291	
	事業活動収入計 (I)	372,692,310	378,830,478	△6,138,168	
事業活動による収支	人件費支出	225,908,450	230,869,322	△4,960,872	
	職員給料支出	77,472,000	79,382,819	△1,910,819	
	職員賞与支出	16,750,000	16,517,163	232,837	
	非常勤職員給与支出	91,690,000	94,366,131	△2,676,131	
	派遣職員費支出	13,043,000	12,681,354	361,646	
	退職給付支出	2,543,450	2,503,200	40,250	
	法定福利費支出	24,410,000	25,418,655	△1,008,655	
	事業費支出	48,037,000	49,059,895	△1,022,895	
	給食費支出	23,000,000	24,115,424	△1,115,424	
	保健衛生費支出	500,000	496,031	3,969	
	医療費支出	85,000	70,320	14,680	
	被服費支出	160,000	158,628	1,372	
	保育材料費支出	7,000,000	7,241,745	△241,745	
	水道光熱水費支出	8,000,000	7,918,506	81,494	
	燃料費支出	350,000	211,596	138,404	
	消耗器具備品費支出	5,100,000	4,976,552	123,448	
	保険料支出	555,000	594,246	△39,246	
	賃借料支出	3,040,000	3,096,139	△56,139	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	35,000	63,231	△28,231	
	雑支出 (事業)	212,000	117,477	94,523	
	事務費支出	40,375,200	39,610,589	764,611	
	福利厚生費支出	2,615,000	3,609,051	△994,051	
	職員被服費支出	60,000	24,624	35,376	
	旅費交通費支出	6,490,000	7,140,284	△650,284	
	研修研究費支出	4,850,000	4,769,987	80,013	
	事務消耗品費支出	420,000	403,053	16,947	
	印刷製本費支出	1,250,000	1,085,870	164,130	
	水道光熱水費支出	430,000	362,441	67,559	
	燃料費支出	30,000	19,906	10,094	
	修繕費支出	2,100,000	1,642,653	457,347	
	通信運搬費支出	1,170,000	1,174,300	△4,300	
	会議費支出	109,000	118,654	△9,654	
	広報費支出	104,000	103,400	600	
	業務委託費支出	3,850,000	3,506,047	343,953	
	手数料支出	795,000	629,933	165,067	
	保険料支出	579,000	311,406	267,594	
	賃借料支出	2,050,000	2,037,230	12,770	
	土地・建物賃借料支出	10,282,000	9,755,898	526,102	
	租税公課支出	49,200	40,550	8,650	
	保守料支出	2,392,000	1,999,445	392,555	
	諸会費支出	215,000	220,200	△5,200	

事業活動による収支	支出	車輛費支出	55,000	80,494	△25,494
		雑支出（事務）	480,000	575,163	△95,163
		支払利息支出	851,045	868,881	△17,836
		その他の支出	0	11,500	△11,500
		雑支出	0	11,500	△11,500
		事業活動支出計（2）	315,171,695	320,420,187	△5,248,492
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,520,615	58,410,291	△889,676
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,331,000	1,285,000	46,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,331,000	1,285,000	46,000
		施設整備等収入計（4）	1,331,000	1,285,000	46,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,482,000	9,536,000	△1,054,000
		固定資産取得支出	2,720,000	2,565,875	154,125
		構築物取得支出	1,220,000	0	1,220,000
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,930,835	△430,835
		ソフトウェア取得支出	0	635,040	△635,040
		施設整備等支出計（5）	11,202,000	12,101,875	△899,875
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△9,871,000	△10,816,875	945,875
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	22,000,000	46,877,653	△24,877,653
		保育所繰越積立資産支出	14,000,000	14,400,000	△400,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	32,477,653	△24,477,653
		その他の活動支出計（8）	22,000,000	46,877,653	△24,877,653
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△22,000,000	△46,877,653	24,877,653
		予備費支出（10）	16,318,860 0	—	16,318,860
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,330,755	715,763	8,614,992	

前期末支払資金残高（12）	29,191,180	45,358,046	△16,166,866
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,521,935	46,073,809	△7,551,874