

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	保育事業収入	371,019,585	0	0	371,019,585	0	371,019,585
	保育所運営費収入	309,357,990	0	0	309,357,990	0	309,357,990
	その他の事業収入	61,661,595	0	0	61,661,595	0	61,661,595
	経常経費寄付金収入	440,000	0	0	440,000	0	440,000
	受取利息配当金収入	37,502	0	0	37,502	0	37,502
	その他の収入	7,333,391	0	0	7,333,391	0	7,333,391
	受入研修費収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	利用者等外給食費収入	5,672,100	0	0	5,672,100	0	5,672,100
	雑収入	1,461,291	0	0	1,461,291	0	1,461,291
	事業活動収入計(1)	378,830,478	0	0	378,830,478	0	378,830,478
事業活動による収支	人件費支出	230,869,322	0	0	230,869,322	0	230,869,322
	職員給料支出	79,382,819	0	0	79,382,819	0	79,382,819
	職員賞与支出	16,517,163	0	0	16,517,163	0	16,517,163
	非常勤職員給与支出	94,366,131	0	0	94,366,131	0	94,366,131
	派遣職員費支出	12,681,354	0	0	12,681,354	0	12,681,354
	退職給付支出	2,503,200	0	0	2,503,200	0	2,503,200
	法定福利費支出	25,418,655	0	0	25,418,655	0	25,418,655
	事業費支出	49,059,895	0	0	49,059,895	0	49,059,895
	給食費支出	24,115,424	0	0	24,115,424	0	24,115,424
	保健衛生費支出	496,031	0	0	496,031	0	496,031
	医療費支出	70,320	0	0	70,320	0	70,320
	被服費支出	158,628	0	0	158,628	0	158,628
	保育材料費支出	7,241,745	0	0	7,241,745	0	7,241,745
	水道光熱水費支出	7,918,506	0	0	7,918,506	0	7,918,506
	燃料費支出	211,596	0	0	211,596	0	211,596
	消耗器具備品費支出	4,976,552	0	0	4,976,552	0	4,976,552
	保険料支出	594,246	0	0	594,246	0	594,246
	賃借料支出	3,096,139	0	0	3,096,139	0	3,096,139
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	63,231	0	0	63,231	0	63,231
	雑支出(事業)	117,477	0	0	117,477	0	117,477
	事務費支出	39,610,589	0	0	39,610,589	0	39,610,589
	福利厚生費支出	3,609,051	0	0	3,609,051	0	3,609,051
	職員被服費支出	24,624	0	0	24,624	0	24,624
	旅費交通費支出	7,140,284	0	0	7,140,284	0	7,140,284
	研修研究費支出	4,769,987	0	0	4,769,987	0	4,769,987
	事務消耗品費支出	403,053	0	0	403,053	0	403,053
	印刷製本費支出	1,085,870	0	0	1,085,870	0	1,085,870
	水道光熱水費支出	362,441	0	0	362,441	0	362,441

事業活動による収支	支出	燃料費支出	19,906	0	0	19,906	0	19,906
		修繕費支出	1,642,653	0	0	1,642,653	0	1,642,653
		通信運搬費支出	1,174,300	0	0	1,174,300	0	1,174,300
		会議費支出	118,654	0	0	118,654	0	118,654
		広報費支出	103,400	0	0	103,400	0	103,400
		業務委託費支出	3,506,047	0	0	3,506,047	0	3,506,047
		手数料支出	629,933	0	0	629,933	0	629,933
		保険料支出	311,406	0	0	311,406	0	311,406
		賃借料支出	2,037,230	0	0	2,037,230	0	2,037,230
		土地・建物賃借料支出	9,755,898	0	0	9,755,898	0	9,755,898
		租税公課支出	40,550	0	0	40,550	0	40,550
		保守料支出	1,999,445	0	0	1,999,445	0	1,999,445
		諸会費支出	220,200	0	0	220,200	0	220,200
		車輛費支出	80,494	0	0	80,494	0	80,494
		雑支出（事務）	575,163	0	0	575,163	0	575,163
		支払利息支出	868,881	0	0	868,881	0	868,881
		その他の支出	11,500	0	0	11,500	0	11,500
		雑支出	11,500	0	0	11,500	0	11,500
		事業活動支出計(2)	320,420,187	0	0	320,420,187	0	320,420,187
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,410,291	0	0	58,410,291	0	58,410,291
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
		施設整備等収入計(4)	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,536,000	0	0	9,536,000	0	9,536,000
		固定資産取得支出	2,565,875	0	0	2,565,875	0	2,565,875
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,930,835	0	0	1,930,835	0	1,930,835
		ソフトウェア取得支出	635,040	0	0	635,040	0	635,040
		施設整備等支出計(5)	12,101,875	0	0	12,101,875	0	12,101,875
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△10,816,875	0	0	△10,816,875	0	△10,816,875
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	46,877,653	0	0	46,877,653	0	46,877,653
		保育所繰越積立資産支出	14,400,000	0	0	14,400,000	0	14,400,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	32,477,653	0	0	32,477,653	0	32,477,653
		その他の活動支出計(8)	46,877,653	0	0	46,877,653	0	46,877,653
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△46,877,653	0	0	△46,877,653	0	△46,877,653
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	715,763	0	0	715,763	0	715,763

前期末支払資金残高(11)	45,358,046	0	0	45,358,046	0	45,358,046
---------------	------------	---	---	------------	---	------------

当期末支资金残高 (10) + (11)	46,073,809	0	0	46,073,809	0	46,073,809
----------------------	------------	---	---	------------	---	------------