

事業活動内訳表

(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
収益	保育事業収益	371,019,585	0	0	371,019,585	0	371,019,585
	保育所運営費収益	309,357,990	0	0	309,357,990	0	309,357,990
	その他の事業収益	61,661,595	0	0	61,661,595	0	61,661,595
	経常経費寄付金収益	440,000	0	0	440,000	0	440,000
	その他の収益	401,700	0	0	401,700	0	401,700
	その他の収益	401,700	0	0	401,700	0	401,700
	サービス活動収益計 (1)	371,861,285	0	0	371,861,285	0	371,861,285
サービス活動増減の部 費用	人件費	229,261,848	0	0	229,261,848	0	229,261,848
	職員給料	79,382,819	0	0	79,382,819	0	79,382,819
	職員賞与	8,909,689	0	0	8,909,689	0	8,909,689
	賞与引当金繰入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	非常勤職員給与	94,366,131	0	0	94,366,131	0	94,366,131
	派遣職員費	12,681,354	0	0	12,681,354	0	12,681,354
	退職給付費用	2,503,200	0	0	2,503,200	0	2,503,200
	法定福利費	25,418,655	0	0	25,418,655	0	25,418,655
	事業費	49,059,895	0	0	49,059,895	0	49,059,895
	給食費	24,115,424	0	0	24,115,424	0	24,115,424
	保健衛生費	496,031	0	0	496,031	0	496,031
	医療費	70,320	0	0	70,320	0	70,320
	被服費	158,628	0	0	158,628	0	158,628
	保育材料費	7,241,745	0	0	7,241,745	0	7,241,745
	水道光熱費	7,918,506	0	0	7,918,506	0	7,918,506
	燃料費	211,596	0	0	211,596	0	211,596
	消耗器具備品費	4,976,552	0	0	4,976,552	0	4,976,552
	保険料	594,246	0	0	594,246	0	594,246
	賃借料	3,096,139	0	0	3,096,139	0	3,096,139
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	63,231	0	0	63,231	0	63,231
	雑費	117,477	0	0	117,477	0	117,477
	事務費	39,872,637	0	0	39,872,637	0	39,872,637
	福利厚生費	3,609,051	0	0	3,609,051	0	3,609,051
	職員被服費	24,624	0	0	24,624	0	24,624
	旅費交通費	7,140,284	0	0	7,140,284	0	7,140,284
	研修研究費	4,769,987	0	0	4,769,987	0	4,769,987
	事務消耗品費	403,053	0	0	403,053	0	403,053
	印刷製本費	1,085,870	0	0	1,085,870	0	1,085,870
	水道光熱費	362,441	0	0	362,441	0	362,441
	燃料費	19,906	0	0	19,906	0	19,906
	修繕費	1,642,653	0	0	1,642,653	0	1,642,653

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,174,300	0	0	1,174,300	0	1,174,300
		会議費	118,654	0	0	118,654	0	118,654
		広報費	103,400	0	0	103,400	0	103,400
		業務委託費	3,506,047	0	0	3,506,047	0	3,506,047
		手数料	629,933	0	0	629,933	0	629,933
		保険料	573,454	0	0	573,454	0	573,454
		賃借料	2,037,230	0	0	2,037,230	0	2,037,230
		土地・建物賃借料	9,755,898	0	0	9,755,898	0	9,755,898
		租税公課	40,550	0	0	40,550	0	40,550
		保守料	1,999,445	0	0	1,999,445	0	1,999,445
		諸会費	220,200	0	0	220,200	0	220,200
		車輛費	80,494	0	0	80,494	0	80,494
		雑費（事務）	575,163	0	0	575,163	0	575,163
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	24,146,732	0	0	24,146,732	0	24,146,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,454,029	0	0	△10,454,029	0	△10,454,029
		サービス活動費用計(2)	331,887,083	0	0	331,887,083	0	331,887,083
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,974,202	0	0	39,974,202	0	39,974,202
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,502	0	0	37,502
その他のサービス活動外収益	6,931,691			0	0	6,931,691	0	6,931,691
受入研修費収益	200,000			0	0	200,000	0	200,000
利用者等外給食収益	5,672,100			0	0	5,672,100	0	5,672,100
雑収益	1,059,591			0	0	1,059,591	0	1,059,591
サービス活動外収益計(4)	6,969,193			0	0	6,969,193	0	6,969,193
費用	支払利息		868,881	0	0	868,881	0	868,881
	その他のサービス活動外費用		11,500	0	0	11,500	0	11,500
	利用者等外給食費		0	0	0	0	0	0
	雑損失		11,500	0	0	11,500	0	11,500
	サービス活動外費用計(5)		880,381	0	0	880,381	0	880,381
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,088,812		0	0	6,088,812	0	6,088,812	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		46,063,014	0	0	46,063,014	0	46,063,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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益	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
		特別収益計(8)	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
		特別費用計(9)	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		46,063,014	0	0	46,063,014	0	46,063,014	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	204,864,532	0	0	204,864,532	0	204,864,532	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	250,927,546	0	0	250,927,546	0	250,927,546	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	46,877,500	0	0	46,877,500	0	46,877,500
	人件費積立金積立額	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	32,477,500	0	0	32,477,500	0	32,477,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,050,046	0	0	204,050,046	0	204,050,046