

くすの樹会拠点区分 事業活動計算書

(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		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	収益			
	経常経費寄付金収益	340,000	88,000	252,000
	その他の収益	400,000	149,855	250,145
	その他の収益	400,000	149,855	250,145
	サービス活動収益計 (1)	740,000	237,855	502,145
	費用			
	人件費	2,656,564	1,933,188	723,376
	職員給料	1,876,228	1,313,228	563,000
	職員俸給	1,831,381	1,108,500	722,881
	通勤手当	41,962	19,011	22,951
	超過勤務手当	2,885	118,217	△115,332
	調整手当	0	67,500	△67,500
	職員賞与	0	336,528	△336,528
	非常勤職員給与	425,174	0	425,174
	臨時職員賃金	425,174	0	425,174
	退職給付費用	33,525	22,350	11,175
	法定福利費	321,637	261,082	60,555
	事務費	7,957,529	7,953,389	4,140
	福利厚生費	20,591	9,000	11,591
	旅費交通費	6,217,012	6,012,977	204,035
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,874	1,453	421
	その他のサービス活動外収益	525,452	566,722	△41,270
	受入研修費収益	200,000	0	200,000
	雑収益	325,452	566,722	△241,270
	減価償却費	180,821	91,186	89,635
	サービス活動費用計 (2)	10,794,914	9,977,763	817,151
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,054,914	△9,739,908	△315,006
	サービス活動外増減			
	受取利息配当金収益	1,874	1,453	421
	その他のサービス活動外収益	525,452	566,722	△41,270
	受入研修費収益	200,000	0	200,000
	雑収益	325,452	566,722	△241,270

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	527,326	568,175	△40,849
	費用	その他のサービス活動外費用	11,500	0	11,500
		雑損失	11,500	0	11,500
		サービス活動外費用計 (5)	11,500	0	11,500
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	515,826	568,175	△52,349
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△9,539,088	△9,171,733	△367,355
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,437,829	9,805,558	632,271
		特別収益計 (8)	10,437,829	9,805,558	632,271
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,437,829	9,805,558	632,271
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			898,741	633,825	264,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,318,368	5,684,543	633,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,217,109	6,318,368	898,741
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,217,109	6,318,368	898,741