

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 楠福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	132,562,800	132,262,994	299,806	
	受取利息配当金収入	101,200	86,784	14,416	
	その他の収入	2,800,000	2,302,167	497,833	
	事業活動収入計(1)	135,464,000	134,651,945	812,055	
事業活動による支出	人件費支出	90,897,000	89,519,263	1,377,737	
	事業費支出	12,670,000	11,742,665	927,335	
	事務費支出	6,919,000	5,014,412	1,904,588	
	事業活動支出計(2)	110,486,000	106,276,340	4,209,660	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	24,978,000	28,375,605	△ 3,397,605	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	934,040	65,960	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	934,040	65,960	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 910,000	△ 844,040	△ 65,960	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	201,000	0	201,000	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	201,000	0	201,000	
活動による収入	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	201,000	0	201,000	
	その他の活動支出計(8)	20,201,000	20,000,000	201,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	4,068,000	7,531,565	△ 3,463,565	
前期末支払資金残高(12)		0	23,734,347	△ 23,734,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,068,000	31,265,912	△ 27,197,912	

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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	132,262,994	132,262,994
		保育所運営費収入	117,842,420	117,842,420
		基本分収入	105,643,170	105,643,170
		民改費分収入	11,021,730	11,021,730
		採暖費分収入	161,120	161,120
		処遇特別加算費収入	1,016,400	1,016,400
		私的契約利用料収入	0	0
		その他の事業収入	14,420,574	14,420,574
		補助金事業収入(市町村)	14,288,574	14,288,574
		受託事業収入	0	0
		その他の事業収入	132,000	132,000
		借入金利息補助金収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		受取利息配当金収入	86,784	86,784
		その他の収入	2,302,167	2,302,167
		受入研修費収入	0	0
		利用者等外給食費収入	1,386,620	1,386,620
		雑 収 入	915,547	915,547
		事業活動収入計(1)	134,651,945	134,651,945
	支出	人件費支出	89,519,263	89,519,263
		役員報酬支出	0	0
		職員給料支出	38,446,181	38,446,181
		職員俸給支出	31,065,600	31,065,600
		給与改善手当支出	1,111,320	1,111,320
		特殊業務手当支出	785,292	785,292
		扶養手当支出	288,000	288,000
		管理職手当支出	506,496	506,496
		通勤手当支出	1,050,200	1,050,200
		超過勤務手当支出	944,273	944,273
		処遇改善手当支出	2,695,000	2,695,000
		欠勤控除支出	0	0
		職員賞与支出	15,231,069	15,231,069
		非常勤職員給与支出	24,585,025	24,585,025
		派遣職員費支出	532,224	532,224
		退職共済掛金支出	983,400	983,400
		法定福利費支出	9,741,364	9,741,364
		事業費支出	11,742,665	11,742,665
		給食費支出	7,004,154	7,004,154
		保健衛生費支出	711,285	711,285
		保育材料費支出	1,458,418	1,458,418
		水道光熱費支出	1,850,175	1,850,175
		燃料費支出	81,591	81,591
		消耗器具備品費支出	291,560	291,560
		保険料支出	0	0
		賃借料支出	0	0
		雑 支 出	345,482	345,482
		事務費支出	5,014,412	5,014,412
		福利厚生費支出	533,386	533,386
		職員被服費支出	0	0
		旅費交通費支出	215,750	215,750

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 楠福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	法人合計
	研修研究費支出	29,500	29,500	29,500
	事務消耗品費支出	637,377	637,377	637,377
	印刷製本費支出	18,518	18,518	18,518
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	35,869	35,869	35,869
	修繕費支出	549,401	549,401	549,401
	通信運搬費支出	343,254	343,254	343,254
	会議費支出	29,187	29,187	29,187
	広報費支出	28,800	28,800	28,800
	業務委託費支出	1,162,688	1,162,688	1,162,688
	手数料支出	9,168	9,168	9,168
	保険料支出	505,852	505,852	505,852
	賃借料支出	286,776	286,776	286,776
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	雑 支 出	628,886	628,886	628,886
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	106,276,340	106,276,340	106,276,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,375,605	28,375,605	28,375,605
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	90,000	90,000	90,000
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	90,000	90,000	90,000
	〇〇売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	90,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	934,040	934,040	934,040
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	284,040	284,040	284,040
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	650,000	650,000	650,000
	〇〇取得支出	0	0	0
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	934,040	934,040	934,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 844,040	△ 844,040	△ 844,040

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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	法人合計
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	△ 20,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,531,565	7,531,565	7,531,565

前期末支払資金残高(11)	23,734,347	23,734,347	23,734,347
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,265,912	31,265,912	31,265,912

社会福祉事業 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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		くすのき保育 園	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	132,262,994	132,262,994
		保育所運営費収入	117,842,420	117,842,420
		基本分収入	105,643,170	105,643,170
		民改費分収入	11,021,730	11,021,730
		採暖費分収入	161,120	161,120
		処遇特別加算費収入	1,016,400	1,016,400
		私的契約利用料収入	0	0
		その他の事業収入	14,420,574	14,420,574
		補助金事業収入(市町村)	14,288,574	14,288,574
		受託事業収入	0	0
		その他の事業収入	132,000	132,000
		借入金利息補助金収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		受取利息配当金収入	86,784	86,784
		その他の収入	2,302,167	2,302,167
		受入研修費収入	0	0
		利用者等外給食費収入	1,386,620	1,386,620
		雑 収 入	915,547	915,547
		事業活動収入計(1)	134,651,945	134,651,945
	支出	人件費支出	89,519,263	89,519,263
		役員報酬支出	0	0
		職員給料支出	38,446,181	38,446,181
		職員俸給支出	31,065,600	31,065,600
		給与改善手当支出	1,111,320	1,111,320
		特殊業務手当支出	785,292	785,292
		扶養手当支出	288,000	288,000
		管理職手当支出	506,496	506,496
		通勤手当支出	1,050,200	1,050,200
		超過勤務手当支出	944,273	944,273
		処遇改善手当支出	2,695,000	2,695,000
		欠勤控除支出	0	0
		職員賞与支出	15,231,069	15,231,069
		非常勤職員給与支出	24,585,025	24,585,025
		派遣職員費支出	532,224	532,224
		退職共済掛金支出	983,400	983,400
		法定福利費支出	9,741,364	9,741,364
		事業費支出	11,742,665	11,742,665
		給食費支出	7,004,154	7,004,154
		保健衛生費支出	711,285	711,285
		保育材料費支出	1,458,418	1,458,418
		水道光熱費支出	1,850,175	1,850,175
		燃料費支出	81,591	81,591
		消耗器具備品費支出	291,560	291,560
		保険料支出	0	0
		賃借料支出	0	0
		雑 支 出	345,482	345,482
		事務費支出	5,014,412	5,014,412
		福利厚生費支出	533,386	533,386
		職員被服費支出	0	0
		旅費交通費支出	215,750	215,750

社会福祉事業 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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		くすのき保育 園	合計	事業区分合計
	研修研究費支出	29,500	29,500	29,500
	事務消耗品費支出	637,377	637,377	637,377
	印刷製本費支出	18,518	18,518	18,518
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	35,869	35,869	35,869
	修繕費支出	549,401	549,401	549,401
	通信運搬費支出	343,254	343,254	343,254
	会議費支出	29,187	29,187	29,187
	広報費支出	28,800	28,800	28,800
	業務委託費支出	1,162,688	1,162,688	1,162,688
	手数料支出	9,168	9,168	9,168
	保険料支出	505,852	505,852	505,852
	賃借料支出	286,776	286,776	286,776
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	雑 支 出	628,886	628,886	628,886
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑 支 出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	106,276,340	106,276,340	106,276,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,375,605	28,375,605	28,375,605
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	90,000	90,000	90,000
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	90,000	90,000	90,000
	〇〇売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	90,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	934,040	934,040	934,040
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	284,040	284,040	284,040
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	650,000	650,000	650,000
	〇〇取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	934,040	934,040	934,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 844,040	△ 844,040	△ 844,040

社会福祉事業 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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		くすのき保育 園	合計	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	△ 20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,531,565	7,531,565	7,531,565

前期末支払資金残高(11)	23,734,347	23,734,347	23,734,347
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,265,912	31,265,912	31,265,912

くすのき保育園 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 楠福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	132,562,800	132,262,994	299,806	
	保育所運営費収入	117,942,000	117,842,420	99,580	
	基本分収入	105,686,000	105,643,170	42,830	
	民改費分収入	11,071,000	11,021,730	49,270	
	採暖費分収入	168,000	161,120	6,880	
	処遇特別加算費収入	1,017,000	1,016,400	600	
	その他の事業収入	14,620,800	14,420,574	200,226	
	補助金事業収入(市町村)	14,420,800	14,288,574	132,226	
	その他の事業収入	200,000	132,000	68,000	
	受取利息配当金収入	101,200	86,784	14,416	
	その他の収入	2,800,000	2,302,167	497,833	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,386,620	13,380	
	雑 収 入	1,400,000	915,547	484,453	
	事業活動収入計(1)	135,464,000	134,651,945	812,055	
事業活動による支出	人件費支出	90,897,000	89,519,263	1,377,737	
	職員給料支出	38,785,000	38,446,181	338,819	
	職員俸給支出	31,070,000	31,065,600	4,400	
	給与改善手当支出	1,120,000	1,111,320	8,680	
	特殊業務手当支出	800,000	785,292	14,708	
	扶養手当支出	300,000	288,000	12,000	
	管理職手当支出	550,000	506,496	43,504	
	通勤手当支出	1,150,000	1,050,200	99,800	
	超過勤務手当支出	1,100,000	944,273	155,727	
	処遇改善手当支出	2,695,000	2,695,000	0	
	職員賞与支出	15,500,000	15,231,069	268,931	
	非常勤職員給与支出	24,962,000	24,585,025	376,975	
	派遣職員費支出	800,000	532,224	267,776	
	退職共済掛金支出	1,000,000	983,400	16,600	
	法定福利費支出	9,850,000	9,741,364	108,636	
	事業費支出	12,670,000	11,742,665	927,335	
	給食費支出	7,100,000	7,004,154	95,846	
	保健衛生費支出	810,000	711,285	98,715	
	保育材料費支出	1,590,000	1,458,418	131,582	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,850,175	149,825	
	燃料費支出	200,000	81,591	118,409	
	消耗器具備品費支出	460,000	291,560	168,440	
	雑 支 出	510,000	345,482	164,518	
	事務費支出	6,919,000	5,014,412	1,904,588	
	福利厚生費支出	600,000	533,386	66,614	
	旅費交通費支出	403,000	215,750	187,250	
	研修研究費支出	200,000	29,500	170,500	
	事務消耗品費支出	700,000	637,377	62,623	
	印刷製本費支出	103,000	18,518	84,482	
	燃料費支出	100,000	35,869	64,131	
	修繕費支出	650,000	549,401	100,599	

くすのき保育園 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 楠福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	通信運搬費支出	452,000	343,254	108,746	
	会議費支出	200,000	29,187	170,813	
	広報費支出	200,000	28,800	171,200	
	業務委託費支出	1,400,000	1,162,688	237,312	
	手数料支出	110,000	9,168	100,832	
	保険料支出	600,000	505,852	94,148	
	賃借料支出	400,000	286,776	113,224	
	雑 支 出	801,000	628,886	172,114	
	事業活動支出計(2)	110,486,000	106,276,340	4,209,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	24,978,000	28,375,605	△ 3,397,605	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	器具及び備品売却収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	934,040	65,960	
	建物取得支出	300,000	284,040	15,960	
	器具及び備品取得支出	700,000	650,000	50,000	
収入	施設整備等支出計(5)	1,000,000	934,040	65,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 910,000	△ 844,040	△ 65,960	
その他の 活動による 収入	サービス区分間繰入金収入	201,000	0	201,000	
	その他の活動収入計(7)	201,000	0	201,000	
活動による 支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	201,000	0	201,000	
	その他の活動支出計(8)	20,201,000	20,000,000	201,000	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		4,068,000	7,531,565	△ 3,463,565	

前期末支払資金残高(12)	0	23,734,347	△ 23,734,347	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	4,068,000	31,265,912	△ 27,197,912	

くすのき保育園 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 楠福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	くすのき保育園	くすのきクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	125,805,994	6,457,000	132,262,994	0	132,262,994
	保育所運営費収入	0	117,842,420	0	117,842,420	0	117,842,420
	基本分収入	0	105,643,170	0	105,643,170	0	105,643,170
	民改費分収入	0	11,021,730	0	11,021,730	0	11,021,730
	採暖費分収入	0	161,120	0	161,120	0	161,120
	処遇特別加算費収入	0	1,016,400	0	1,016,400	0	1,016,400
	その他の事業収入	0	7,963,574	6,457,000	14,420,574	0	14,420,574
	補助金事業収入(市町村)	0	7,831,574	6,457,000	14,288,574	0	14,288,574
	その他の事業収入	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	受取利息配当金収入	1,083	85,586	115	86,784	0	86,784
	その他の収入	0	2,302,167	0	2,302,167	0	2,302,167
	利用者等外給食費収入	0	1,386,620	0	1,386,620	0	1,386,620
	雑収入	0	915,547	0	915,547	0	915,547
	事業活動収入計(1)	1,083	128,193,747	6,457,115	134,651,945	0	134,651,945
	支出						
	人件費支出	0	84,270,513	5,248,750	89,519,263	0	89,519,263
	職員給料支出	0	38,446,181	0	38,446,181	0	38,446,181
	職員俸給支出	0	31,065,600	0	31,065,600	0	31,065,600
	給与改善手当支出	0	1,111,320	0	1,111,320	0	1,111,320
	特殊業務手当支出	0	785,292	0	785,292	0	785,292
	扶養手当支出	0	288,000	0	288,000	0	288,000
	管理職手当支出	0	506,496	0	506,496	0	506,496
	通勤手当支出	0	1,050,200	0	1,050,200	0	1,050,200
	超過勤務手当支出	0	944,273	0	944,273	0	944,273
	処遇改善手当支出	0	2,695,000	0	2,695,000	0	2,695,000
	職員賞与支出	0	15,231,069	0	15,231,069	0	15,231,069
	非常勤職員給与支出	0	19,336,275	5,248,750	24,585,025	0	24,585,025
	派遣職員費支出	0	532,224	0	532,224	0	532,224
	退職共済掛金支出	0	983,400	0	983,400	0	983,400
	法定福利費支出	0	9,741,364	0	9,741,364	0	9,741,364
	事業費支出	0	10,982,683	759,982	11,742,665	0	11,742,665
	給食費支出	0	7,004,154	0	7,004,154	0	7,004,154
	保健衛生費支出	0	703,631	7,654	711,285	0	711,285

くすのき保育園 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 楠福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	くすのき保育園	くすのきクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育材料費支出	0	1,071,788	386,630	1,458,418	0	1,458,418
	水道光熱費支出	0	1,850,175	0	1,850,175	0	1,850,175
	燃料費支出	0	81,591	0	81,591	0	81,591
	消耗器具備品費支出	0	32,942	258,618	291,560	0	291,560
	雑 支 出	0	238,402	107,080	345,482	0	345,482
	事務費支出	192,610	4,374,387	447,415	5,014,412	0	5,014,412
	福利厚生費支出	0	533,386	0	533,386	0	533,386
	旅費交通費支出	95,000	117,750	3,000	215,750	0	215,750
	研修研究費支出	0	29,500	0	29,500	0	29,500
	事務消耗品費支出	0	496,166	141,211	637,377	0	637,377
	印刷製本費支出	0	15,638	2,880	18,518	0	18,518
	燃料費支出	0	35,869	0	35,869	0	35,869
	修繕費支出	0	400,781	148,620	549,401	0	549,401
	通信運搬費支出	0	291,694	51,560	343,254	0	343,254
	会議費支出	0	29,187	0	29,187	0	29,187
	広報費支出	0	28,800	0	28,800	0	28,800
	業務委託費支出	0	1,162,688	0	1,162,688	0	1,162,688
	手数料支出	0	9,024	144	9,168	0	9,168
	保険料支出	0	505,852	0	505,852	0	505,852
	賃借料支出	0	286,776	0	286,776	0	286,776
	雑 支 出	97,610	431,276	100,000	628,886	0	628,886
	事業活動支出計(2)	192,610	99,627,583	6,456,147	106,276,340	0	106,276,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 191,527	28,566,164	968	28,375,605	0	28,375,605
施設整備等による収	収 入						
	固定資産売却収入	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	器具及び備品売却収入	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	施設整備等収入計(4)	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	支 出						
	固定資産取得支出	0	934,040	0	934,040	0	934,040
	建物取得支出	0	284,040	0	284,040	0	284,040
	器具及び備品取得支出	0	650,000	0	650,000	0	650,000
	施設整備等支出計(5)	0	934,040	0	934,040	0	934,040

くすのき保育園 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 楠福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	くすのき保育園	くすのきクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 844,040	0	△ 844,040	0	△ 844,040
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	165,000	968	0	165,968	△ 165,968	0
	その他の活動収入計(7)	165,000	968	0	165,968	△ 165,968	0
支出	積立資産支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	165,000	968	165,968	△ 165,968	0
	その他の活動支出計(8)	0	20,165,000	968	20,165,968	△ 165,968	20,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,000	△ 20,164,032	△ 968	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 26,527	7,558,092	0	7,531,565	0	7,531,565
前期末支払資金残高(11)		5,372,093	18,362,254	0	23,734,347	0	23,734,347
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,345,566	25,920,346	0	31,265,912	0	31,265,912

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 楠福社会

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	保育事業収益	132,262,994		132,262,994
		サービス活動収益計(1)	132,262,994		132,262,994
	費 用	人 件 費	89,519,263		89,519,263
		事 業 費	11,742,665		11,742,665
		事 務 費	5,014,412		5,014,412
		減価償却費	5,594,961		5,594,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,212,280		△ 1,212,280
		サービス活動費用計(2)	110,659,021		110,659,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,603,973		21,603,973
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	86,784		86,784
		その他のサービス活動外収益	2,302,167		2,302,167
		サービス活動外収益計(4)	2,388,951		2,388,951
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,951		2,388,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,992,924		23,992,924
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	90,000		90,000
		特別収益計(8)	90,000		90,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	126,563		126,563
		その他の特別損失	2,074,904		2,074,904
		特別費用計(9)	2,201,467		2,201,467
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,111,467		△ 2,111,467
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,881,457		21,881,457
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,476,623		△ 10,476,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,404,834		11,404,834
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 8,595,166		△ 8,595,166

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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,262,994	132,262,994
		保育所運営費収益	117,842,420	117,842,420
		基本分	105,643,170	105,643,170
		民改費分	11,021,730	11,021,730
		採暖費分	161,120	161,120
		処遇特別加算費	1,016,400	1,016,400
		私的契約利用料収益	0	0
		その他の事業収益	14,420,574	14,420,574
		補助金事業収益(市町村)	14,288,574	14,288,574
		受託事業収益	0	0
		その他の事業収益	132,000	132,000
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	132,262,994	132,262,994
	費用	人 件 費	89,519,263	89,519,263
		役員報酬	0	0
		職員給料	38,446,181	38,446,181
		職員俸給	31,065,600	31,065,600
		給与改善手当	1,111,320	1,111,320
		特殊業務手当	785,292	785,292
		扶養手当	288,000	288,000
		管理職手当	506,496	506,496
		通勤手当	1,050,200	1,050,200
		超過勤務手当	944,273	944,273
		処遇改善手当	2,695,000	2,695,000
		欠勤控除	0	0
		職員賞与	15,231,069	15,231,069
		非常勤職員給与	24,585,025	24,585,025
		派遣職員費	532,224	532,224
		退職共済掛金	983,400	983,400
		法定福利費	9,741,364	9,741,364
		事 業 費	11,742,665	11,742,665
		給 食 費	7,004,154	7,004,154
		保健衛生費	711,285	711,285
		保育材料費	1,458,418	1,458,418
		水道光熱費	1,850,175	1,850,175
		燃 料 費	81,591	81,591
		消耗器具備品費	291,560	291,560
		保 険 料	0	0
		賃 借 料	0	0
		雑 費	345,482	345,482
		事 務 費	5,014,412	5,014,412
		福利厚生費	533,386	533,386
		職員被服費	0	0
		旅費交通費	215,750	215,750
		研修研究費	29,500	29,500
		事務消耗品費	637,377	637,377
		印刷製本費	18,518	18,518
		水道光熱費	0	0
		燃 料 費	35,869	35,869

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 楠福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	法人合計
		修 繕 費	549,401	549,401
		通信運搬費	343,254	343,254
		会 議 費	29,187	29,187
		広 報 費	28,800	28,800
		業務委託費	1,162,688	1,162,688
		手 数 料	9,168	9,168
		保 険 料	505,852	505,852
		賃 借 料	286,776	286,776
		土地・建物賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		保 守 料	0	0
		雑 費	628,886	628,886
		減価償却費	5,594,961	5,594,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,212,280	△ 1,212,280
		サービス活動費用計(2)	110,659,021	110,659,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,603,973	21,603,973
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0
受取利息配当金収益			86,784	86,784
その他のサービス活動外収益			2,302,167	2,302,167
受入研修費収益			0	0
利用者等外給食収益			1,386,620	1,386,620
雑 収 益			915,547	915,547
サービス活動外収益計(4)			2,388,951	2,388,951
費 用		支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		利用者等外給食費	0	0
		雑 損 失	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,951	2,388,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,992,924	23,992,924
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		〇〇受贈額	0	0
		固定資産売却益	90,000	90,000
		車輛運搬具売却益	0	0
		器具及び備品売却益	90,000	90,000
		〇〇売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0

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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	法人合計
費用		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
		特別収益計(8)	90,000	90,000
		基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損	126,563	126,563
		建物売却損・処分損	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	126,563	126,563
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0
		その他の特別損失	2,074,904	2,074,904
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,904	2,074,904
		特別費用計(9)	2,201,467	2,201,467
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,111,467	△ 2,111,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,881,457	21,881,457
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,476,623	△ 10,476,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,404,834	11,404,834
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 8,595,166	△ 8,595,166	

社会福祉事業 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 楠福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			くすのき保育 園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,262,994	132,262,994
		保育所運営費収益	117,842,420	117,842,420
		基本分	105,643,170	105,643,170
		民改費分	11,021,730	11,021,730
		採暖費分	161,120	161,120
		処遇特別加算費	1,016,400	1,016,400
		私的契約利用料収益	0	0
		その他の事業収益	14,420,574	14,420,574
		補助金事業収益(市町村)	14,288,574	14,288,574
		受託事業収益	0	0
		その他の事業収益	132,000	132,000
		経常経費寄附金収益	0	0
		その他の収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	132,262,994	132,262,994
	費用	人 件 費	89,519,263	89,519,263
		役員報酬	0	0
		職員給料	38,446,181	38,446,181
		職員俸給	31,065,600	31,065,600
		給与改善手当	1,111,320	1,111,320
		特殊業務手当	785,292	785,292
		扶養手当	288,000	288,000
		管理職手当	506,496	506,496
		通勤手当	1,050,200	1,050,200
		超過勤務手当	944,273	944,273
		処遇改善手当	2,695,000	2,695,000
		欠勤控除	0	0
		職員賞与	15,231,069	15,231,069
		非常勤職員給与	24,585,025	24,585,025
		派遣職員費	532,224	532,224
		退職共済掛金	983,400	983,400
		法定福利費	9,741,364	9,741,364
		事 業 費	11,742,665	11,742,665
		給 食 費	7,004,154	7,004,154
		保健衛生費	711,285	711,285
		保育材料費	1,458,418	1,458,418
		水道光熱費	1,850,175	1,850,175
		燃 料 費	81,591	81,591
		消耗器具備品費	291,560	291,560
		保 険 料	0	0
		賃 借 料	0	0
		雑 費	345,482	345,482
		事 務 費	5,014,412	5,014,412
		福利厚生費	533,386	533,386
		職員被服費	0	0
		旅費交通費	215,750	215,750
		研修研究費	29,500	29,500
		事務消耗品費	637,377	637,377
		印刷製本費	18,518	18,518
		水道光熱費	0	0
		燃 料 費	35,869	35,869

社会福祉事業 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 楠福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			くすのき保育 園	事業区分合計
		修 繕 費	549,401	549,401
		通信運搬費	343,254	343,254
		会 議 費	29,187	29,187
		広 報 費	28,800	28,800
		業務委託費	1,162,688	1,162,688
		手 数 料	9,168	9,168
		保 険 料	505,852	505,852
		賃 借 料	286,776	286,776
		土地・建物賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		保 守 料	0	0
		雑 費	628,886	628,886
		減価償却費	5,594,961	5,594,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,212,280	△ 1,212,280
		サービス活動費用計(2)	110,659,021	110,659,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,603,973	21,603,973
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0
受取利息配当金収益			86,784	86,784
その他のサービス活動外収益			2,302,167	2,302,167
受入研修費収益			0	0
利用者等外給食収益			1,386,620	1,386,620
雑 収 益			915,547	915,547
サービス活動外収益計(4)			2,388,951	2,388,951
費 用		支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		利用者等外給食費	0	0
	雑 損 失	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,951	2,388,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,992,924	23,992,924
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		〇〇受贈額	0	0
		固定資産売却益	90,000	90,000
		車輛運搬具売却益	0	0
		器具及び備品売却益	90,000	90,000
		〇〇売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0

社会福祉事業 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 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		くすのき保育園	事業区分合計
費用	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
	特別収益計(8)	90,000	90,000
	基本金組入額	0	0
	固定資産売却損・処分損	126,563	126,563
	建物売却損・処分損	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	126,563	126,563
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	2,074,904	2,074,904
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,904	2,074,904
	特別費用計(9)	2,201,467	2,201,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,111,467	△ 2,111,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,881,457	21,881,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,476,623	△ 10,476,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,404,834	11,404,834
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 8,595,166	△ 8,595,166

くすのき保育園 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 楠福社会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部会計	くすのき保育園	くすのきクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	125,805,994	6,457,000	132,262,994	0	132,262,994
		保育所運営費収益	0	117,842,420	0	117,842,420	0	117,842,420
		基本分	0	105,643,170	0	105,643,170	0	105,643,170
		民改費分	0	11,021,730	0	11,021,730	0	11,021,730
		採暖費分	0	161,120	0	161,120	0	161,120
		処遇特別加算費	0	1,016,400	0	1,016,400	0	1,016,400
		その他の事業収益	0	7,963,574	6,457,000	14,420,574	0	14,420,574
		補助金事業収益(市町村)	0	7,831,574	6,457,000	14,288,574	0	14,288,574
		その他の事業収益	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	サービス活動収益計(1)		0	125,805,994	6,457,000	132,262,994	0	132,262,994
	費用	人件費	0	84,270,513	5,248,750	89,519,263	0	89,519,263
		職員給料	0	38,446,181	0	38,446,181	0	38,446,181
		職員俸給	0	31,065,600	0	31,065,600	0	31,065,600
		給与改善手当	0	1,111,320	0	1,111,320	0	1,111,320
		特殊業務手当	0	785,292	0	785,292	0	785,292
		扶養手当	0	288,000	0	288,000	0	288,000
		管理職手当	0	506,496	0	506,496	0	506,496
		通勤手当	0	1,050,200	0	1,050,200	0	1,050,200
		超過勤務手当	0	944,273	0	944,273	0	944,273
		処遇改善手当	0	2,695,000	0	2,695,000	0	2,695,000
		職員賞与	0	15,231,069	0	15,231,069	0	15,231,069
		非常勤職員給与	0	19,336,275	5,248,750	24,585,025	0	24,585,025
		派遣職員費	0	532,224	0	532,224	0	532,224
		退職共済掛金	0	983,400	0	983,400	0	983,400
		法定福利費	0	9,741,364	0	9,741,364	0	9,741,364
		事業費	0	10,982,683	759,982	11,742,665	0	11,742,665
		給食費	0	7,004,154	0	7,004,154	0	7,004,154
		保健衛生費	0	703,631	7,654	711,285	0	711,285
		保育材料費	0	1,071,788	386,630	1,458,418	0	1,458,418
		水道光熱費	0	1,850,175	0	1,850,175	0	1,850,175
		燃料費	0	81,591	0	81,591	0	81,591
		消耗器具備品費	0	32,942	258,618	291,560	0	291,560

くすのき保育園 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部会計	くすのき保育園	くすのきクラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		雑 費	0	238,402	107,080	345,482	0	345,482
		事 務 費	192,610	4,374,387	447,415	5,014,412	0	5,014,412
		福利厚生費	0	533,386	0	533,386	0	533,386
		旅費交通費	95,000	117,750	3,000	215,750	0	215,750
		研修研究費	0	29,500	0	29,500	0	29,500
		事務消耗品費	0	496,166	141,211	637,377	0	637,377
		印刷製本費	0	15,638	2,880	18,518	0	18,518
		燃 料 費	0	35,869	0	35,869	0	35,869
		修 繕 費	0	400,781	148,620	549,401	0	549,401
		通信運搬費	0	291,694	51,560	343,254	0	343,254
		会 議 費	0	29,187	0	29,187	0	29,187
		広 報 費	0	28,800	0	28,800	0	28,800
		業務委託費	0	1,162,688	0	1,162,688	0	1,162,688
		手 数 料	0	9,024	144	9,168	0	9,168
		保 険 料	0	505,852	0	505,852	0	505,852
		賃 借 料	0	286,776	0	286,776	0	286,776
		雑 費	97,610	431,276	100,000	628,886	0	628,886
		減価償却費	0	5,594,961	0	5,594,961	0	5,594,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,212,280	0	△ 1,212,280	0	△ 1,212,280
		サービス活動費用計(2)	192,610	104,010,264	6,456,147	110,659,021	0	110,659,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 192,610	21,795,730	853	21,603,973	0	21,603,973
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,083	85,586	115	86,784	0	86,784
		その他のサービス活動外収益	0	2,302,167	0	2,302,167	0	2,302,167
		利用者等外給食収益	0	1,386,620	0	1,386,620	0	1,386,620
		雑 収 益	0	915,547	0	915,547	0	915,547
		サービス活動外収益計(4)	1,083	2,387,753	115	2,388,951	0	2,388,951
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,083	2,387,753	115	2,388,951	0	2,388,951

くすのき保育園 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 楠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部会計	くすのき保育 園	くすのきクラ ブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 191,527	24,183,483	968	23,992,924	0	23,992,924

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福祉会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,668,970		32,668,970	流動負債	1,403,058		1,403,058
現金預金	25,265,708		25,265,708	事業未払金	512,613		512,613
普通預金	25,265,708		25,265,708	職員預り金	890,445		890,445
事業未収金	38,374		38,374	負債の部合計	1,403,058		1,403,058
未収補助金	7,132,000		7,132,000	純 資 産 の 部			
前払費用	232,888		232,888	基 本 金	90,813,420		90,813,420
固定資産	334,421,200		334,421,200	第1号基本金	41,613,100		41,613,100
基本財産	44,922,651		44,922,651	第2号基本金	47,400,000		47,400,000
土 地	20,798,000		20,798,000	第3号基本金	1,800,320		1,800,320
建 物	24,124,651		24,124,651	国庫補助金等特別積立金	17,468,858		17,468,858
その他の固定資産	289,498,549		289,498,549	国庫補助金等特別積立金	17,468,858		17,468,858
建 物	281,089		281,089	その他の積立金	266,000,000		266,000,000
構 築 物	18,953,913		18,953,913	人件費積立金	55,000,000		55,000,000
車輛運搬具	2		2	保育所施設・設備整備積立金	211,000,000		211,000,000
器具及び備品	3,671,345		3,671,345	次期繰越活動増減差額	△ 8,595,166		△ 8,595,166
人件費積立資産	55,000,000		55,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,881,457		21,881,457
保育所施設・設備整備積立資産	211,000,000		211,000,000	純資産の部合計	365,687,112		365,687,112
その他の固定資産	592,200		592,200				
資産の部合計	367,090,170		367,090,170	負債及び純資産の部合計	367,090,170		367,090,170

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福祉会

勘 定 科 目	社会福祉事業	法人合計
流動資産	32,668,970	32,668,970
現金預金	25,265,708	25,265,708
現 金	0	0
普通預金	25,265,708	25,265,708
当座預金	0	0
定期預金	0	0
事業未収金	38,374	38,374
未 収 金	0	0
未収補助金	7,132,000	7,132,000
未収収益	0	0
受取手形	0	0
立 替 金	0	0
前 払 金	0	0
前払費用	232,888	232,888
1年以内回収予定長期貸付金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0
短期貸付金	0	0
事業区分間貸付金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0
サービス区分間貸付金	0	0
仮 払 金	0	0
その他の流動資産	0	0
固定資産	334,421,200	334,421,200
基本財産	44,922,651	44,922,651
土 地	20,798,000	20,798,000
建 物	24,124,651	24,124,651
その他の固定資産	289,498,549	289,498,549
土 地	0	0

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福社会

勘 定 科 目	社会福祉事業	法人合計
建 物	281,089	281,089
構 築 物	18,953,913	18,953,913
車輛運搬具	2	2
器具及び備品	3,671,345	3,671,345
建設仮勘定	0	0
有形リース資産	0	0
権 利	0	0
ソフトウェア	0	0
無形リース資産	0	0
長期貸付金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0
退職給付引当資産	0	0
長期預り金積立資産	0	0
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	211,000,000	211,000,000
差入保証金	0	0
長期前払費用	0	0
その他の固定資産	592,200	592,200
資産の部合計	367,090,170	367,090,170
流動負債	1,403,058	1,403,058
短期運営資金借入金	0	0
事業未払金	512,613	512,613
その他の未払金	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福社会

勘 定 科 目	社会福祉事業	法人合計
1 年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0
1 年以内支払予定長期未払金	0	0
未払費用	0	0
預 り 金	0	0
職員預り金	890,445	890,445
前 受 金	0	0
前受収益	0	0
事業区分間借入金	0	0
拠点区分間借入金	0	0
サービス区分間借入金	0	0
仮 受 金	0	0
その他の流動負債	0	0
固定負債	0	0
設備資金借入金	0	0
長期運営資金借入金	0	0
リース債務	0	0
事業区分間長期借入金	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0
退職給付引当金	0	0
長期未払金	0	0
長期預り金	0	0
その他の固定負債	0	0
負債の部合計	1,403,058	1,403,058
基 本 金	90,813,420	90,813,420
第 1 号基本金	41,613,100	41,613,100
第 2 号基本金	47,400,000	47,400,000
第 3 号基本金	1,800,320	1,800,320

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福社会

勘 定 科 目	社会福祉事業	法人合計
国庫補助金等特別積立金	17,468,858	17,468,858
国庫補助金等特別積立金	17,468,858	17,468,858
その他の積立金	266,000,000	266,000,000
人件費積立金	55,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立金	211,000,000	211,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 8,595,166	△ 8,595,166
(うち当期活動増減差額)	21,881,457	21,881,457
純資産の部合計	365,687,112	365,687,112
負債及び純資産の部合計	367,090,170	367,090,170

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福社会

勘 定 科 目	くすのき保育園	事業区分合計
流動資産	32,668,970	32,668,970
現金預金	25,265,708	25,265,708
普通預金	25,265,708	25,265,708
事業未収金	38,374	38,374
未収補助金	7,132,000	7,132,000
前払費用	232,888	232,888
固定資産	334,421,200	334,421,200
基本財産	44,922,651	44,922,651
土 地	20,798,000	20,798,000
建 物	24,124,651	24,124,651
その他の固定資産	289,498,549	289,498,549
建 物	281,089	281,089
構 築 物	18,953,913	18,953,913
車両運搬具	2	2
器具及び備品	3,671,345	3,671,345
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	211,000,000	211,000,000
その他の固定資産	592,200	592,200
資産の部合計	367,090,170	367,090,170
流動負債	1,403,058	1,403,058
事業未払金	512,613	512,613
職員預り金	890,445	890,445
負債の部合計	1,403,058	1,403,058
基 本 金	90,813,420	90,813,420
第1号基本金	41,613,100	41,613,100
第2号基本金	47,400,000	47,400,000
第3号基本金	1,800,320	1,800,320
国庫補助金等特別積立金	17,468,858	17,468,858
国庫補助金等特別積立金	17,468,858	17,468,858
その他の積立金	266,000,000	266,000,000
人件費積立金	55,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立金	211,000,000	211,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福祉会

勘 定 科 目	くすのき保育 園	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	△ 8,595,166	△ 8,595,166
（うち当期活動増減差額）	21,881,457	21,881,457
純資産の部合計	365,687,112	365,687,112
負債及び純資産の部合計	367,090,170	367,090,170

本部会計 貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福祉会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,345,566		5,345,566	負債の部合計	0		0
現金預金	5,345,566		5,345,566	純 資 産 の 部			
普通預金	5,345,566		5,345,566	次期繰越活動増減差額	5,345,566		5,345,566
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,527		△ 26,527
				純資産の部合計	5,345,566		5,345,566
資産の部合計	5,345,566		5,345,566	負債及び純資産の部合計	5,345,566		5,345,566

くすのき保育園 貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,668,970		32,668,970	流動負債	1,403,058		1,403,058
現金預金	25,265,708		25,265,708	事業未払金	512,613		512,613
普通預金	25,265,708		25,265,708	職員預り金	890,445		890,445
事業未収金	38,374		38,374	負債の部合計	1,403,058		1,403,058
未収補助金	7,132,000		7,132,000	純 資 産 の 部			
前払費用	232,888		232,888	基 本 金	90,813,420		90,813,420
固定資産	334,421,200		334,421,200	第1号基本金	41,613,100		41,613,100
基本財産	44,922,651		44,922,651	第2号基本金	47,400,000		47,400,000
土地	20,798,000		20,798,000	第3号基本金	1,800,320		1,800,320
建物	24,124,651		24,124,651	国庫補助金等特別積立金	17,468,858		17,468,858
その他の固定資産	289,498,549		289,498,549	国庫補助金等特別積立金	17,468,858		17,468,858
建物	281,089		281,089	その他の積立金	266,000,000		266,000,000
構築物	18,953,913		18,953,913	人件費積立金	55,000,000		55,000,000
車両運搬具	2		2	保育所施設・設備整備積立金	211,000,000		211,000,000
器具及び備品	3,671,345		3,671,345	次期繰越活動増減差額	△ 8,595,166		△ 8,595,166
人件費積立資産	55,000,000		55,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,881,457		21,881,457
保育所施設・設備整備積立資産	211,000,000		211,000,000	純資産の部合計	365,687,112		365,687,112
その他の固定資産	592,200		592,200				
資産の部合計	367,090,170		367,090,170	負債及び純資産の部合計	367,090,170		367,090,170

くすのき保育園 貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,323,404		27,323,404	流動負債	1,403,058		1,403,058
現金預金	19,920,142		19,920,142	事業未払金	512,613		512,613
普通預金	19,920,142		19,920,142	職員預り金	890,445		890,445
事業未収金	38,374		38,374	負債の部合計	1,403,058		1,403,058
未収補助金	7,132,000		7,132,000	純 資 産 の 部			
前払費用	232,888		232,888	基 本 金	90,813,420		90,813,420
固定資産	334,421,200		334,421,200	第1号基本金	41,613,100		41,613,100
基本財産	44,922,651		44,922,651	第2号基本金	47,400,000		47,400,000
土地	20,798,000		20,798,000	第3号基本金	1,800,320		1,800,320
建物	24,124,651		24,124,651	国庫補助金等特別積立金	17,468,858		17,468,858
その他の固定資産	289,498,549		289,498,549	国庫補助金等特別積立金	17,468,858		17,468,858
建物	281,089		281,089	その他の積立金	266,000,000		266,000,000
構築物	18,953,913		18,953,913	人件費積立金	55,000,000		55,000,000
車両運搬具	2		2	保育所施設・設備整備積立金	211,000,000		211,000,000
器具及び備品	3,671,345		3,671,345	次期繰越活動増減差額	△ 13,940,732		△ 13,940,732
人件費積立資産	55,000,000		55,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,907,984		21,907,984
保育所施設・設備整備積立資産	211,000,000		211,000,000	純資産の部合計	360,341,546		360,341,546
その他の固定資産	592,200		592,200				
資産の部合計	361,744,604		361,744,604	負債及び純資産の部合計	361,744,604		361,744,604

くすのきクラブ 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 楠福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
				負債の部合計	0		0
				純 資 産 の 部			
				(うち当期活動増減差額)	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	0		0	負債及び純資産の部合計	0		0