

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	RERAわかばの丘
経理区分名	RERAわかばの丘

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
労					
支					
援					
事					
業					
活					
動					
収					
支					
の					
部					
福					
祉					
事					
業					
活					
動					
収					
支					
の					
部					
	収入				
	065 自立支援費収入	18,433,601	18,825,777	△392,176	
	01 介護給付費収入	18,209,371	18,175,125	34,246	
	04 利用者負担金収入	224,230	650,652	△426,422	
	067 経常経費補助金収入	10,000	11,000	△1,000	
	01 経常経費補助金収入	10,000	11,000	△1,000	
	069 雑収入	28,060	67,250	△39,190	
	01 雑収入	28,060	67,250	△39,190	
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額		750,000	△750,000	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額		750,000	△750,000	
	福祉事業活動収入計(4)	18,471,661	19,654,027	△1,182,366	
	支出				
	022 人件費支出	13,609,779	14,835,158	△1,225,379	
	02 職員俸給	8,507,823	9,289,580	△781,757	
	03 職員諸手当	2,896,714	3,471,700	△574,986	
	05 退職金	202,000		202,000	
	06 退職共済掛金	178,800	178,800		
	07 法定福利費	1,824,442	1,895,078	△70,636	
	023 事務費支出	2,142,552	1,751,358	391,194	
	01 福利厚生費	53,165	53,517	△352	
	02 旅費交通費	7,076	3,225	3,851	
	03 研修費	3,500	10,000	△6,500	
	04 消耗品費	125,732	117,177	8,555	
	05 器具什器費		20,791	△20,791	
	07 水道光熱費	90,568	92,505	△1,937	
	08 燃料費	167,936	164,708	3,228	
	09 修繕費	107,806		107,806	
	10 通信運搬費	76,416	60,562	15,854	
	12 諸会費	9,800	9,800		
	14 手数料	3,132	1,050	2,082	
	15 保険料	168,730	70,102	98,628	
	16 賃借料	1,140,100	1,116,077	24,023	
	17 租税公課	54,500	450	54,050	
	19 車輛経費	129,251	29,019	100,232	
	20 その他の事務費	4,840	2,375	2,465	
	024 事業費支出	1,378,391	1,200,697	177,694	
	01 給食費	60,195	120,259	△60,064	
	02 保健衛生費	107,008	200,470	△93,462	
	04 行事費	217,594	186,284	31,310	
	05 日用品費	8,268	27,733	△19,465	
	06 水道光熱費	126,994	138,754	△11,760	

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
	07 燃料費	236,906	252,062	△15,156		
	08 消耗品費	46,285	25,287	20,998		
	09 器具什器費	123,682	27,595	96,087		
	10 教材費	15,996	31,918	△15,922		
	13 保険料	234,600	126,648	107,952		
	16 車輛経費	193,977	43,527	150,450		
	17 その他の事業費	6,886	20,160	△13,274		
	025 減価償却費	848,920	1,034,208	△185,288		
	01 減価償却費	848,920	1,034,208	△185,288		
	福祉事業活動支出計(5)	17,979,642	18,821,421	△841,779		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	492,019	832,606	△340,587		
事業活動外	収 074 受取利息配当金収入	382	595	△213		
	入 01 受取利息配当金収入	382	595	△213		
		事業活動外収入計(7)	382	595	△213	
	支 030 経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000			
支の部	出 01 経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000			
		事業活動外支出計(8)	1,200,000	1,200,000		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,199,618	△1,199,405	△213	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△707,599	△366,799	△340,800	
特別収支の部	収 085 その他の特別利益		750,000	△750,000		
	入	特別収入計(11)	750,000	△750,000		
	支 038 特別損失	68,808		68,808		
	出 01 特別損失	68,808		68,808		
	特別支出計(12)	68,808		68,808		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△68,808	750,000	△818,808		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△776,407	383,201	△1,159,608		
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	5,218,276	4,835,075	383,201		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,441,869	5,218,276	△776,407		
活動収支差額の部	083 基本金取崩額(17)					
	01 基本金取崩額					
	040 基本金組入額(18)					
	01 4号基本金組入額					
	084 その他の積立金取崩額(19)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 工賃変動積立金取崩額					
	05 設備等整備積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	041 その他の積立金積立額(20)					
	01 人件費積立金積立額					
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額						
04 工賃変動積立金積立額						
05 設備等整備積立金積立額						
06 その他の積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	4,441,869	5,218,276	△776,407		