

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	緑樹の会
会計単位名	緑樹の会

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
就労支援事業	収 061 就労支援事業収入	2,412,608	2,218,242	194,366	
	01 工芸部事業収入	1,166,626	1,088,716	77,910	
	02 資源回収事業収入	1,027,519	811,517	216,002	
	03 印刷事業収入	1,240	7,950	△6,710	
	05 その他の事業収入	217,223	310,059	△92,836	
	就労支援事業活動収入計(1)	2,412,608	2,218,242	194,366	
活動収支の部	支 021 就労支援事業支出	1,904,227	1,791,791	112,436	
	01 工芸部事業支出	1,621,662	1,514,144	107,518	
	02 資源回収事業支出	248,048	277,647	△29,599	
	05 その他の事業支出	34,517	34,517	0	
就労支援事業活動支出計(2)	1,904,227	1,791,791	112,436		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	508,381	426,451	81,930		
福祉事業活動収支の部	収 065 自立支援費収入	31,308,432	31,216,988	91,444	
	01 介護給付費収入	18,209,371	18,175,125	34,246	
	02 訓練等給付費収入	12,157,867	11,724,685	433,182	
	04 利用者負担金収入	941,194	1,317,178	△375,984	
	067 経常経費補助金収入	19,000	20,000	△1,000	
	01 経常経費補助金収入	19,000	20,000	△1,000	
	068 寄付金収入	104,000	703,672	△599,672	
	01 寄付金収入	104,000	703,672	△599,672	
	069 雑収入	1,350,412	1,524,034	△173,622	
	01 雑収入	1,350,412	1,524,034	△173,622	
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	621,875	964,686	△342,811	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	621,875	964,686	△342,811	
	福祉事業活動収入計(4)	33,403,719	34,429,380	△1,025,661	
	支 出	022 人件費支出	25,626,690	27,077,433	△1,450,743
02 職員俸給		15,280,107	15,949,834	△669,727	
03 職員諸手当		6,646,024	7,170,802	△524,778	
05 退職金		202,000	202,000	0	
06 退職共済掛金		312,900	312,900	0	
07 法定福利費		3,185,659	3,643,897	△458,238	
023 事務費支出		5,346,008	4,368,775	977,233	
01 福利厚生費		124,386	115,083	9,303	
02 旅費交通費		276,038	311,153	△35,115	
03 研修費		45,100	15,000	30,100	
04 消耗品費		204,587	238,526	△33,939	
05 器具什器費			20,791	△20,791	
06 印刷製本費		22,991	22,991	0	
07 水道光熱費		262,709	248,596	14,113	
08 燃料費		351,805	362,913	△11,108	
09 修繕費		523,606	2,200	521,406	
10 通信運搬費		216,949	203,396	13,553	
11 会議費		4,000	7,332	△3,332	
12 諸会費		32,800	32,200	600	
13 業務委託費		307,600	252,000	55,600	
14 手数料	19,008	20,225	△1,217		
15 保険料	369,240	270,296	98,944		
16 賃借料	2,077,324	2,036,807	40,517		
17 租税公課	94,550	7,800	86,750		
19 車輛経費	367,923	148,919	219,004		
20 その他の事務費	45,392	75,538	△30,146		

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
	024 事業費支出	3,466,502	3,191,207	275,295	
	01 給食費	653,369	712,895	△59,526	
	02 保健衛生費	215,450	326,891	△111,441	
	04 行事費	413,054	459,455	△46,401	
	05 日用品費	53,896	85,422	△31,526	
	06 水道光熱費	353,026	384,905	△31,879	
	07 燃料費	512,708	534,210	△21,502	
	08 消耗品費	48,697	27,746	20,951	
	09 器具什器費	123,682	30,669	93,013	
	10 教材費	15,996	31,918	△15,922	
	13 保険料	517,650	355,374	162,276	
	16 車輛経費	551,982	220,512	331,470	
	17 その他の事業費	6,992	21,210	△14,218	
	025 減価償却費	1,901,854	1,321,592	580,262	
	01 減価償却費	1,901,854	1,321,592	580,262	
	福祉事業活動支出計(5)	36,341,054	35,959,007	382,047	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△2,937,335	△1,529,627	△1,407,708	
事業活動外	収 074 受取利息配当金収入	6,184	6,742	△558	
	01 受取利息配当金収入	6,184	6,742	△558	
	076 経理区分間繰入金収入	4,184,170	1,200,000	2,984,170	
	01 経理区分間繰入金収入	4,184,170	1,200,000	2,984,170	
	事業活動外収入計(7)	4,190,354	1,206,742	2,983,612	
の	支 030 経理区分間繰入金支出	4,184,170	1,200,000	2,984,170	
部	01 経理区分間繰入金支出	4,184,170	1,200,000	2,984,170	
	事業活動外支出計(8)	4,184,170	1,200,000	2,984,170	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,184	6,742	△558	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△2,422,770	△1,096,434	△1,326,336	
特別	収 079 施設整備等補助金収入	4,425,000		4,425,000	
収入	02 設備整備補助金収入	4,425,000		4,425,000	
支	081 固定資産売却益(売却収入)	339,998		339,998	
の	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	339,998		339,998	
部	085 その他の特別利益		750,000	△750,000	
	特別収入計(11)	4,764,998	750,000	4,014,998	
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	4,425,000		4,425,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	4,425,000		4,425,000	
	038 特別損失	68,808	353,450	△284,642	
	01 特別損失	68,808	353,450	△284,642	
	特別支出計(12)	4,493,808	353,450	4,140,358	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	271,190	396,550	△125,360	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△2,151,580	△699,884	△1,451,696	
繰	前期末繰越活動収支差額(15)	30,459,365	31,159,249	△699,884	
越	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	28,307,785	30,459,365	△2,151,580	
活	083 基本金取崩額(17)				
動	01 基本金取崩額				
収	040 基本金組入額(18)				
支	01 4号基本金組入額				
差	084 その他の積立金取崩額(19)				
額	01 人件費積立金取崩額				
の	02 修繕積立金取崩額				
部	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				

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
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)	28,307,785	30,459,365	△2,151,580	