

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス就労継続支援B型事業

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,904,358	1,962,405	△58,047	
	工芸部事業収入	780,000	778,047	1,953	
	資源回収事業収入	901,253	961,253	△60,000	
	印刷事業収入	6,700	6,700		
	その他の事業収入	216,405	216,405		
	障害福祉サービス等事業収入	12,759,299	12,850,717	△91,418	
	自立支援給付費収入	12,213,913	12,305,331	△91,418	
	利用者負担金収入	535,386	535,386		
	その他の事業収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	146	146		
	その他の収入	727,300	718,450	8,850	
	受入研修費収入	4,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	551,000	542,150	8,850	
	雑収入	172,300	172,300		
事業活動収入計(1)		15,391,103	15,531,718	△140,615	
支出	人件費支出	11,675,823	11,476,241	199,582	
	職員給料支出	8,840,000	8,837,088	2,912	
	職員賞与支出	1,050,500	1,050,500		
	退職給付支出	134,100	134,100		
	法定福利費支出	1,651,223	1,454,553	196,670	
	事業費支出	2,346,645	2,332,176	14,469	
	給食費支出	660,000	659,209	791	
	保健衛生費支出	133,613	133,613		
	水道光熱費支出	346,267	373,176	△26,909	
	燃料費支出	36,000	29,592	6,408	
	消耗器具備品費支出	87,000	85,319	1,681	
	保険料支出	343,400	343,400		
	車輛費支出	510,000	491,661	18,339	
	行事費支出	228,000	213,841	14,159	
	その他の事業費支出	2,365	2,365		
	事務費支出	1,590,854	1,588,921	1,933	
	福利厚生費支出	67,816	67,816		
	旅費交通費支出	9,000	8,235	765	
	研修研究費支出	5,990	5,990		
	事務消耗品費支出	40,050	40,050		
	印刷製本費支出	77,000	76,423	577	
	修繕費支出	25,600	25,600		
	通信運搬費支出	117,000	116,615	385	
	業務委託費支出	259,200	259,200		
	手数料支出	12,000	11,394	606	
	保険料支出	42,160	42,160		
	賃借料支出	541,368	541,768	△400	
	土地・建物賃借料支出	378,000	378,000		
	諸会費支出	9,100	9,100		
	その他の事務費支出	6,570	6,570		
	就労支援事業支出	1,657,973	1,638,164	19,809	
	就労支援事業販売原価支出	1,647,650	1,627,841	19,809	
	就労支援事業販管費支出	10,323	10,323		
事業活動支出計(2)		17,271,295	17,035,502	235,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,880,192	△1,503,784	△376,408	
施取					

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
	支					
	出					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		
		その他の活動による収入		933,758	△933,758	
		新会計基準移行に伴う過年度修正額		933,758	△933,758	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	2,633,758	△933,758		
支						
出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	2,633,758	△933,758		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△180,192	1,129,974	△1,310,166		
	前期末支払資金残高(12)	2,296,501	1,362,743	933,758		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,116,309	2,492,717	△376,408		