

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス生活介護事業

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	23,320,807	23,895,609	△574,802		
	自立支援給付費収入	23,094,617	23,669,419	△574,802		
	利用者負担金収入	215,190	215,190			
	その他の事業収入	11,000	11,000			
	受取利息配当金収入	856	856			
	その他の収入	94,038	93,688	350		
	雑収入	94,038	93,688	350		
	事業活動収入計(1)	23,415,701	23,990,153	△574,452		
	事業活動による支出	人件費支出	13,440,659	13,515,193	△74,534	
		職員給料支出	10,820,000	10,786,173	33,827	
職員賞与支出		916,500	916,500			
退職給付支出		223,500	223,500			
法定福利費支出		1,480,659	1,589,020	△108,361		
事業費支出		1,625,882	1,618,666	7,216		
給食費支出		73,000	76,080	△3,080		
保健衛生費支出		185,000	181,441	3,559		
水道光熱費支出		214,000	224,075	△10,075		
燃料費支出		60,000	55,478	4,522		
消耗器具備品費支出		145,000	133,878	11,122		
保険料支出		334,700	340,700	△6,000		
賃借料支出		46,560	46,560			
車輛費支出		380,000	364,590	15,410		
行事費支出		127,000	125,190	1,810		
教材費支出		40,076	47,528	△7,452		
その他の事業費支出		20,546	23,146	△2,600		
事務費支出		1,621,779	1,619,588	2,191		
福利厚生費支出		104,192	104,192			
旅費交通費支出		1,800	1,800			
研修研究費支出		13,150	13,150			
事務消耗品費支出		70,000	62,645	7,355		
印刷製本費支出		24,300	28,280	△3,980		
修繕費支出		178,686	178,686			
通信運搬費支出		66,449	66,449			
手数料支出		1,674	1,350	324		
保険料支出		7,120	7,120			
賃借料支出			1,400	△1,400		
土地・建物賃借料支出		1,140,000	1,140,000			
諸会費支出		9,800	9,800			
その他の事務費支出		4,608	4,716	△108		
事業活動支出計(2)		16,688,320	16,753,447	△65,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,727,381	7,236,706	△509,325		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					

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
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,700,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	4,700,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△4,700,000	△500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,527,381	2,536,706	△1,009,325	
	前期末支払資金残高(12)	4,257,579	4,257,579		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,784,960	6,794,285	△1,009,325	