

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25年4月1日 至平成26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					
	065 自立支援費収入	18,825,777	19,572,000	△746,223	
	01 介護給付費収入	18,175,125	18,909,170	△734,045	
	04 利用者負担金収入	650,652	662,830	△12,178	
	067 経常経費補助金収入	11,000	64,853	△53,853	
	01 経常経費補助金収入	11,000	64,853	△53,853	
	069 雑収入	67,250	50,750	16,500	
	01 雑収入	67,250	50,750	16,500	
	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)	19,654,027	19,687,603	△33,576	
	支				
	022 人件費支出	14,835,158	15,669,868	△834,710	
	02 職員俸給	9,289,580	10,014,525	△724,945	
	03 職員諸手当	3,471,700	3,509,318	△37,618	
	06 退職共済掛金	178,800	178,800		
	07 法定福利費	1,895,078	1,967,225	△72,147	
	023 事務費支出	1,751,358	1,833,792	△82,434	
	01 福利厚生費	53,517	62,005	△8,488	
	02 旅費交通費	3,225	16,995	△13,770	
	03 研修費	10,000	3,000	7,000	
	04 消耗品費	117,177	94,786	22,391	
	05 器具什器費	20,791	2,392	18,399	
	07 水道光熱費	92,505	98,281	△5,776	
	08 燃料費	164,708	151,964	12,744	
	10 通信運搬費	60,562	49,796	10,766	
	12 諸会費	9,800	17,300	△7,500	
	14 手数料	1,050	1,312	△262	
	15 保険料	70,102	61,636	8,466	
	16 賃借料	1,116,077	1,212,560	△96,483	
	17 租税公課	450		450	
	19 車輛経費	29,019	46,985	△17,966	
	20 その他の事務費	2,375	14,780	△12,405	
	024 事業費支出	1,200,697	1,084,842	115,855	
	01 給食費	120,259	96,637	23,622	
	02 保健衛生費	200,470	144,403	56,067	
	04 行事費	186,284	146,251	40,033	
	05 日用品費	27,733	36,528	△8,795	
	06 水道光熱費	138,754	140,291	△1,537	
	07 燃料費	252,062	227,947	24,115	
	08 消耗品費	25,287	15,469	9,818	

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26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
	09 器具什器費	27,595	3,588	24,007	
	10 教材費	31,918	396	31,522	
	11 指導訓練費		55,000	△55,000	
	13 保険料	126,648	143,164	△16,516	
	16 車輛経費	43,527	70,478	△26,951	
	17 その他の事業費	20,160	4,690	15,470	
	025 減価償却費	1,034,208	1,034,225	△17	
	01 減価償却費	1,034,208	1,034,225	△17	
	福祉事業活動支出計(5)	18,821,421	19,622,727	△801,306	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	832,606	64,876	767,730	
事業活動外	収 074 受取利息配当金収入	595	760	△165	
	入 01 受取利息配当金収入	595	760	△165	
	076 経理区分間繰入金収入		58,224	△58,224	
	01 経理区分間繰入金収入		58,224	△58,224	
	事業活動外収入計(7)	595	58,984	△58,389	
支の部	支 030 経理区分間繰入金支出	1,200,000	840,000	360,000	
	01 経理区分間繰入金支出	1,200,000	840,000	360,000	
	事業活動外支出計(8)	1,200,000	840,000	360,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,199,405	△781,016	△418,389	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△366,799	△716,140	349,341	
特別収支の部	収 085 その他の特別利益	750,000		750,000	
	特別収入計(11)	750,000		750,000	
	支 特別支出計(12)				
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	750,000		750,000	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	383,201	△716,140	1,099,341	
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	4,835,075	5,551,215	△716,140	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,218,276	4,835,075	383,201	
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)	5,218,276	4,835,075	383,201	