

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
就労支援事業活動収入の部	取入				
	061 就労支援事業収入	2,218,242	1,851,371	366,871	
	01 工芸部事業収入	1,088,716	1,219,255	△130,539	
	02 資源回収事業収入	811,517	588,621	222,896	
	03 印刷事業収入	7,950	9,480	△1,530	
	05 その他の事業収入	310,059	34,015	276,044	
	就労支援事業活動収入計(1)	2,218,242	1,851,371	366,871	
	支出				
	021 就労支援事業支出	1,791,791	1,620,058	171,733	
	01 工芸部事業支出	1,514,144	1,410,436	103,708	
02 資源回収事業支出	277,647	209,622	68,025		
就労支援事業活動支出計(2)	1,791,791	1,620,058	171,733		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	426,451	231,313	195,138		
福祉事業活動収入の部	取入				
	065 自立支援費収入	31,216,988	30,731,690	485,298	
	01 介護給付費収入	18,175,125	18,909,170	△734,045	
	02 訓練等給付費収入	11,724,685	10,490,770	1,233,915	
	04 利用者負担金収入	1,317,178	1,331,750	△14,572	
	067 経常経費補助金収入	20,000	73,853	△53,853	
	01 経常経費補助金収入	20,000	73,853	△53,853	
	068 寄付金収入	703,672	123,000	580,672	
	01 寄付金収入	703,672	123,000	580,672	
	069 雑収入	1,524,034	735,680	788,354	
	01 雑収入	1,524,034	735,680	788,354	
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	964,686	234,941	729,745	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	964,686	234,941	729,745	
	福祉事業活動収入計(4)	34,429,380	31,899,164	2,530,216	
	支出				
	022 人件費支出	27,077,433	26,534,524	542,909	
	01 役員報酬		600,000	△600,000	
	02 職員俸給	15,949,834	17,002,829	△1,052,995	
	03 職員諸手当	7,170,802	5,710,448	1,460,354	
	06 退職共済掛金	312,900	312,900		
	07 法定福利費	3,643,897	2,908,347	735,550	
	023 事務費支出	4,368,775	5,384,943	△1,016,168	
	01 福利厚生費	115,083	132,726	△17,643	
02 旅費交通費	311,153	360,475	△49,322		
03 研修費	15,000	8,000	7,000		
04 消耗品費	238,526	321,527	△83,001		
05 器具什器費	20,791	18,362	2,429		
06 印刷製本費		12,520	△12,520		
07 水道光熱費	248,596	283,234	△34,638		
08 燃料費	362,913	356,294	6,619		
09 修繕費	2,200	4,725	△2,525		
10 通信運搬費	203,396	455,118	△251,722		
11 会議費	7,332	22,203	△14,871		
12 諸会費	32,200	57,300	△25,100		
13 業務委託費	252,000	506,100	△254,100		
14 手数料	20,225	36,215	△15,990		
15 保険料	270,296	251,268	19,028		
16 賃借料	2,036,807	2,198,020	△161,213		
17 租税公課	7,800	6,400	1,400		
19 車輛経費	148,919	241,566	△92,647		
20 その他の事務費	75,538	112,890	△37,352		

# 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
	024 事業費支出	3,191,207	3,087,337	103,870	
	01 給食費	712,895	661,009	51,886	
	02 保健衛生費	326,891	256,879	70,012	
	04 行事費	459,455	249,996	209,459	
	05 日用品費	85,422	68,014	17,408	
	06 水道光熱費	384,905	338,456	46,449	
	07 燃料費	534,210	522,358	11,852	
	08 消耗品費	27,746	21,898	5,848	
	09 器具什器費	30,669	26,208	4,461	
	10 教材費	31,918	396	31,522	
	11 指導訓練費		55,000	△55,000	
	13 保険料	355,374	471,022	△115,648	
	14 葬祭費		25,750	△25,750	
	16 車輛経費	220,512	362,351	△141,839	
	17 その他の事業費	21,210	28,000	△6,790	
	025 減価償却費	1,321,592	1,341,215	△19,623	
	01 減価償却費	1,321,592	1,341,215	△19,623	
	福祉事業活動支出計(5)	35,959,007	36,348,019	△389,012	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△1,529,627	△4,448,855	2,919,228	
事業活動外	収 074 受取利息配当金収入	6,742	8,438	△1,696	
	01 受取利息配当金収入	6,742	8,438	△1,696	
	076 経理区分間繰入金収入	1,200,000	4,512,294	△3,312,294	
	01 経理区分間繰入金収入	1,200,000	4,512,294	△3,312,294	
	事業活動外収入計(7)	1,206,742	4,520,732	△3,313,990	
の	支 030 経理区分間繰入金支出	1,200,000	4,513,294	△3,313,294	
部	01 経理区分間繰入金支出	1,200,000	4,513,294	△3,313,294	
	事業活動外支出計(8)	1,200,000	4,513,294	△3,313,294	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,742	7,438	△696	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△1,096,434	△4,210,104	3,113,670	
特別	収 085 その他の特別利益	750,000		750,000	
収入	特別収入計(11)	750,000		750,000	
支	出 037 資金譲渡損		441,362	△441,362	
出	01 資金譲渡損		441,362	△441,362	
の	038 特別損失	353,450	7,007,326	△6,653,876	
部	01 特別損失	353,450	7,007,326	△6,653,876	
	039 雑損失		850	△850	
	01 雑損失		850	△850	
	特別支出計(12)	353,450	7,449,538	△7,096,088	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	396,550	△7,449,538	7,846,088	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△699,884	△11,659,642	10,959,758	
繰	前期末繰越活動収支差額(15)	31,159,249	39,358,291	△8,199,042	
越	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	30,459,365	27,698,649	2,760,716	
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
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)	30,459,365	27,698,649	2,760,716	