

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

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収 121 就労支援事業収入	1,916,000	2,218,242	△302,242		
	01 工芸部事業収入	950,000	1,088,716	△138,716		
	02 資源回収事業収入	650,000	811,517	△161,517		
	03 印刷事業収入	6,000	7,950	△1,950		
	05 その他の事業収入	310,000	310,059	△59		
	就労支援事業収入計(1)	1,916,000	2,218,242	△302,242		
	支 091 就労支援事業支出	1,789,290	1,791,791	△2,501		
	01 工芸部事業支出	1,507,790	1,514,144	△6,354		
	02 資源回収事業支出	281,500	277,647	3,853		
	就労支援事業支出計(2)	1,789,290	1,791,791	△2,501		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,710	426,451	△299,741		
福祉事業活動による収支	収 125 自立支援費収入	30,833,000	31,216,988	△383,988		
	01 介護給付費収入	18,160,000	18,175,125	△15,125		
	02 訓練等給付費収入	11,458,000	11,724,685	△266,685		
	04 利用者負担金収入	1,215,000	1,317,178	△102,178		
	127 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		
	128 寄付金収入	751,672	703,672	48,000		
	01 寄付金収入	751,672	703,672	48,000		
	129 雑収入	1,524,000	1,524,034	△34		
	01 雑収入	1,524,000	1,524,034	△34		
	131 受取利息配当金収入	4,051	6,742	△2,691		
	01 受取利息配当金収入	4,051	6,742	△2,691		
	133 経理区分間繰入金収入	1,700,000	1,200,000	500,000		
	01 経理区分間繰入金収入	1,700,000	1,200,000	500,000		
	福祉事業収入計(4)		34,831,723	34,671,436	160,287	
	支 出	092 人件費支出	26,632,900	27,077,433	△444,533	
		02 職員俸給	16,000,000	15,949,834	50,166	
		03 職員諸手当	7,120,000	7,170,802	△50,802	
		06 退職共済掛金	312,900	312,900		
		07 法定福利費	3,200,000	3,643,897	△443,897	
093 事務費支出		4,388,332	4,368,775	19,557		
01 福利厚生費		121,600	115,083	6,517		
02 旅費交通費		268,500	311,153	△42,653		
03 研修費		10,000	15,000	△5,000		
04 消耗品費		252,000	238,526	13,474		
05 器具什器費		21,000	20,791	209		
07 水道光熱費		256,000	248,596	7,404		
08 燃料費		382,000	362,913	19,087		
09 修繕費		2,200	2,200			
10 通信運搬費		204,550	203,396	1,154		
11 会議費		10,000	7,332	2,668		
12 諸会費		32,200	32,200			
13 業務委託費	252,000	252,000				
14 手数料	18,640	20,225	△1,585			
15 保険料	270,700	270,296	404			
16 賃借料	2,063,000	2,036,807	26,193			
17 租税公課	7,350	7,800	△450			

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
	20 車輛経費	148,000	148,919	△919	
	21 その他の事務費	68,592	75,538	△6,946	
	094 事業費支出	3,134,200	3,191,207	△57,007	
	01 給食費	660,000	712,895	△52,895	
	02 保健衛生費	290,000	326,891	△36,891	
	04 行事費	465,000	459,455	5,545	
	05 日用品費	85,000	85,422	△422	
	06 水道光熱費	384,000	384,905	△905	
	07 燃料費	568,000	534,210	33,790	
	08 消耗品費	19,000	27,746	△8,746	
	09 器具什器費	33,100	30,669	2,431	
	10 教材費	26,000	31,918	△5,918	
	13 保険料	357,000	355,374	1,626	
	16 車輛経費	225,000	220,512	4,488	
	17 その他の事業費	22,100	21,210	890	
	097 経理区分間繰入金支出	1,700,000	1,200,000	500,000	
	01 経理区分間繰入金支出	1,700,000	1,200,000	500,000	
	福祉事業支出計(5)	35,855,432	35,837,415	18,017	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,709	△1,165,979	142,270	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出				
	100 特別損失	353,450	353,450		
	01 特別損失	353,450	353,450		
	施設整備等支出計(8)	353,450	353,450		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△353,450	△353,450		
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出				
	104 積立預金積立支出		2,757	△2,757	
	06 その他の積立預金積立支出		2,757	△2,757	
	財務支出計(11)		2,757	△2,757	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,757	2,757	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,250,449	△1,095,735	△154,714	
	前期末支払資金残高(15)	24,778,346	24,778,346		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	23,527,897	23,682,611	△154,714	