

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	UKOKORうつみね
経理区分名	UKOKORうつみね

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	12,078,000	12,391,211	△313,211		
	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	620,000	666,526	△46,526		
	127 経常経費補助金収入	9,000	9,000			
	01 経常経費補助金収入	9,000	9,000			
	129 雑収入	1,460,000	1,456,784	3,216		
	01 雑収入	1,460,000	1,456,784	3,216		
	131 受取利息配当金収入	300	239	61		
	01 受取利息配当金収入	300	239	61		
	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)		15,247,300	15,057,234	190,066	
	支 092 人件費支出	11,224,100	11,522,275	△298,175		
	02 職員俸給	6,660,000	6,660,254	△254		
	03 職員諸手当	2,950,000	2,979,102	△29,102		
	06 退職共済掛金	134,100	134,100			
	07 法定福利費	1,480,000	1,748,819	△268,819		
	093 事務費支出	2,283,400	2,252,632	30,768		
	01 福利厚生費	61,600	61,566	34		
	02 旅費交通費	10,000	11,688	△1,688		
03 研修費		5,000	△5,000			
04 消耗品費	140,000	121,349	18,651			
07 水道光熱費	160,000	156,091	3,909			
08 燃料費	212,000	198,205	13,795			
09 修繕費	2,200	2,200				
10 通信運搬費	130,000	130,284	△284			
12 諸会費	7,400	7,400				
13 業務委託費	252,000	252,000				
14 手数料	15,000	14,885	115			
15 保険料	200,200	200,194	6			
16 貸借料	920,000	917,730	2,270			
20 車輛経費	118,000	119,900	△1,900			
21 その他の事務費	55,000	54,140	860			
094 事業費支出	1,965,200	1,990,510	△25,310			
01 給食費	550,000	592,636	△42,636			
02 保健衛生費	120,000	126,421	△6,421			
04 行事費	270,000	273,171	△3,171			

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
	05 日用品費	50,000	57,689	△7,689	
	06 水道光熱費	240,000	246,151	△6,151	
	07 燃料費	318,000	282,148	35,852	
	08 消耗品費	3,000	2,459	541	
	09 器具什器費	3,100	3,074	26	
	13 保険料	230,000	228,726	1,274	
	16 車輛経費	180,000	176,985	3,015	
	17 その他の事業費	1,100	1,050	50	
	福祉事業支出計(5)	15,472,700	15,765,417	△292,717	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,400	△708,183	482,783	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	施設整備等支出計(8)				
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	財務支出計(11)				
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△98,690	△281,732	183,042	
	前期末支払資金残高(15)	2,344,657	2,344,657		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	2,245,967	2,062,925	183,042	