

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26年4月1日 至平成27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 入					
	121 就労支援事業収入	2,308,463	2,412,608	△104,145		
	01 工芸部事業収入	1,140,000	1,166,626	△26,626		
	02 資源回収事業収入	950,000	1,027,519	△77,519		
	03 印刷事業収入	1,240	1,240			
	05 その他の事業収入	217,223	217,223			
	就労支援事業収入計(1)	2,308,463	2,412,608	△104,145		
就労支援事業活動による収支	支 出					
	091 就労支援事業支出	1,985,161	1,904,227	80,934		
	01 工芸部事業支出	1,626,266	1,621,662	4,604		
	02 資源回収事業支出	324,378	248,048	76,330		
	05 その他の事業支出	34,517	34,517			
		就労支援事業支出計(2)	1,985,161	1,904,227	80,934	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,302	508,381	△185,079		
福祉事業活動による収支	収 入					
	125 自立支援費収入	12,618,357	12,874,831	△256,474		
	02 訓練等給付費収入	11,901,393	12,157,867	△256,474		
	04 利用者負担金収入	716,964	716,964			
	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	1,410,000	1,322,352	87,648		
	01 雑収入	1,410,000	1,322,352	87,648		
	131 受取利息配当金収入	227	227			
	01 受取利息配当金収入	227	227			
	133 経理区分間繰入金収入	4,184,170	4,184,170			
	01 経理区分間繰入金収入	4,184,170	4,184,170			
		福祉事業収入計(4)	18,221,754	18,390,580	△168,826	
	福祉事業活動による収支	支 出				
092 人件費支出		11,160,871	11,296,911	△136,040		
02 職員俸給		6,770,000	6,772,284	△2,284		
03 職員諸手当		3,028,000	3,029,310	△1,310		
06 退職共済掛金		134,100	134,100			
07 法定福利費		1,228,771	1,361,217	△132,446		
093 事務費支出		2,856,446	2,839,135	17,311		
01 福利厚生費		71,221	71,221			
02 旅費交通費		38,962	38,962			
03 研修費		41,600	41,600			
04 消耗品費		80,000	78,855	1,145		
06 印刷製本費		17,000	22,991	△5,991		
07 水道光熱費		168,000	172,141	△4,141		
08 燃料費		190,000	183,869	6,131		
09 修繕費		415,800	415,800			
10 通信運搬費		125,000	125,073	△73		
12 諸会費		8,000	8,000			
13 業務委託費		259,200	237,600	21,600		
14 手数料		14,000	14,688	△688		
15 保険料		200,510	200,510			
16 賃借料		937,224	937,224			
17 租税公課		38,700	38,700			
20 車輛経費		238,000	238,672	△672		
21 その他の事務費	13,229	13,229				
094 事業費支出	2,089,055	2,088,111	944			
01 給食費	590,000	593,174	△3,174			

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 保健衛生費	108,442	108,442		
	04 行事費	196,000	195,460	540	
	05 日用品費	55,000	45,628	9,372	
	06 水道光熱費	220,000	226,032	△6,032	
	07 燃料費	285,000	275,802	9,198	
	08 消耗品費	3,000	2,412	588	
	13 保険料	283,050	283,050		
	16 車輛経費	348,457	358,005	△9,548	
	17 その他の事業費	106	106		
	福祉事業支出計(5)	16,106,372	16,224,157	△117,785	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,115,382	2,166,423	△51,041	
施設整備等による収支	134 施設整備等補助金収入	4,425,000	4,425,000		
	02 設備整備補助金収入	4,425,000	4,425,000		
	136 固定資産売却収入		366,000	△366,000	
	02 車輛運搬具売却収入		366,000	△366,000	
	施設整備等収入計(7)	4,425,000	4,791,000	△366,000	
収支	098 固定資産取得支出	7,232,228	7,232,228		
	02 車輛運搬具取得支出	7,211,958	7,211,958		
	04 その他の固定資産取得支出	20,270	20,270		
	施設整備等支出計(8)	7,232,228	7,232,228		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,807,228	△2,441,228	△366,000	
財務活動による収支	財務収入計(10)				
	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)	△368,544	233,576	△602,120	
	前期末支払資金残高(15)	2,062,925	2,062,925		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,694,381	2,296,501	△602,120	