

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

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	12,391,211	11,159,690	1,231,521	
	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	666,526	668,920	△2,394	
	067 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		
	069 雑収入	1,456,784	684,930	771,854	
	01 雑収入	1,456,784	684,930	771,854	
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	214,686	234,941	△20,255	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	214,686	234,941	△20,255	
	福祉事業活動収入計(4)	14,071,681	12,088,561	1,983,120	
	支出				
	022 人件費支出	11,522,275	10,244,206	1,278,069	
	02 職員俸給	6,660,254	6,988,304	△328,050	
	03 職員諸手当	2,979,102	2,180,680	798,422	
	06 退職共済掛金	134,100	134,100		
	07 法定福利費	1,748,819	941,122	807,697	
	023 事務費支出	2,252,632	2,821,785	△569,153	
	01 福利厚生費	61,566	70,721	△9,155	
	02 旅費交通費	11,688	10,380	1,308	
	03 研修費	5,000	5,000		
	04 消耗品費	121,349	224,706	△103,357	
	05 器具什器費		15,970	△15,970	
	06 印刷製本費		12,520	△12,520	
	07 水道光熱費	156,091	184,953	△28,862	
	08 燃料費	198,205	204,330	△6,125	
	09 修繕費	2,200	4,725	△2,525	
	10 通信運搬費	130,284	137,277	△6,993	
	11 会議費		1,092	△1,092	
	12 諸会費	7,400	15,000	△7,600	
13 業務委託費	252,000	506,100	△254,100		
14 手数料	14,885	18,718	△3,833		
15 保険料	200,194	189,632	10,562		
16 賃借料	917,730	985,460	△67,730		
17 租税公課		2,600	△2,600		
19 車輛経費	119,900	194,581	△74,681		
20 その他の事務費	54,140	38,020	16,120		
024 事業費支出	1,990,510	2,002,495	△11,985		
01 給食費	592,636	564,372	28,264		
02 保健衛生費	126,421	112,476	13,945		
04 行事費	273,171	103,745	169,426		

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	
	05 日用品費	57,689	31,486	26,203		
	06 水道光熱費	246,151	198,165	47,986		
	07 燃料費	282,148	294,411	△12,263		
	08 消耗品費	2,459	6,429	△3,970		
	09 器具什器費	3,074	22,620	△19,546		
	13 保険料	228,726	327,858	△99,132		
	14 葬祭費		25,750	△25,750		
	16 車輛経費	176,985	291,873	△114,888		
	17 その他の事業費	1,050	23,310	△22,260		
	025 減価償却費	287,384	306,990	△19,606		
	01 減価償却費	287,384	306,990	△19,606		
	福祉事業活動支出計(5)	16,052,801	15,375,476	677,325		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△1,981,120	△3,286,915	1,305,795		
事業活動外	収	074 受取利息配当金収入	239	335	△96	
	入	01 受取利息配当金収入	239	335	△96	
		076 経理区分間繰入金収入	1,200,000	988,450	211,550	
		01 経理区分間繰入金収入	1,200,000	988,450	211,550	
		事業活動外収入計(7)	1,200,239	988,785	211,454	
	支	030 経理区分間繰入金支出		1,000	△1,000	
	出	01 経理区分間繰入金支出		1,000	△1,000	
	事業活動外支出計(8)		1,000	△1,000		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,239	987,785	212,454		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△354,430	△2,067,817	1,713,387		
特別収支	収	特別収入計(11)				
	支	038 特別損失		50,000	△50,000	
	出	01 特別損失		50,000	△50,000	
		039 雑損失		850	△850	
		01 雑損失		850	△850	
		特別支出計(12)		50,850	△50,850	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		△50,850	50,850		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△354,430	△2,118,667	1,764,237		
繰越		前期末繰越活動収支差額(15)	1,555,657	3,674,324	△2,118,667	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,201,227	1,555,657	△354,430	
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)	1,201,227	1,555,657	△354,430		