

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 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		
	支 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 125 自立支援費収入	30,776,992	31,308,432	△531,440		
	01 介護給付費収入	17,948,075	18,209,371	△261,296		
	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	927,524	941,194	△13,670		
	127 経常経費補助金収入	19,000	19,000			
	01 経常経費補助金収入	19,000	19,000			
	128 寄付金収入	102,000	104,000	△2,000		
	01 寄付金収入	102,000	104,000	△2,000		
	129 雑収入	1,438,060	1,350,412	87,648		
	01 雑収入	1,438,060	1,350,412	87,648		
	131 受取利息配当金収入	3,426	6,184	△2,758		
	01 受取利息配当金収入	3,426	6,184	△2,758		
	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)		36,523,648	36,972,198	△448,550	
	支 出	092 人件費支出	25,552,671	25,626,690	△74,019	
		02 職員俸給	15,420,000	15,280,107	139,893	
		03 職員諸手当	6,648,000	6,646,024	1,976	
		05 退職金	202,000	202,000		
		06 退職共済掛金	312,900	312,900		
07 法定福利費		2,969,771	3,185,659	△215,888		
093 事務費支出		5,247,767	5,346,008	△98,241		
01 福利厚生費		124,386	124,386			
02 旅費交通費		286,462	276,038	10,424		
03 研修費		45,100	45,100			
04 消耗品費		150,000	204,587	△54,587		
06 印刷製本費		17,000	22,991	△5,991		
07 水道光熱費		259,000	262,709	△3,709		
08 燃料費		358,000	351,805	6,195		
09 修繕費		523,606	523,606			
10 通信運搬費		214,460	216,949	△2,489		
11 会議費	6,000	4,000	2,000			
12 諸会費	32,800	32,800				
13 業務委託費	259,200	307,600	△48,400			
14 手数料	17,996	19,008	△1,012			
15 保険料	369,240	369,240				
16 賃借料	2,077,324	2,077,324				

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
	17 租税公課	94,550	94,550		
	20 車輛経費	367,251	367,923	△672	
	21 その他の事務費	45,392	45,392		
	094 事業費支出	3,527,200	3,466,502	60,698	
	01 給食費	655,000	653,369	1,631	
	02 保健衛生費	271,442	215,450	55,992	
	04 行事費	419,000	413,054	5,946	
	05 日用品費	65,000	53,896	11,104	
	06 水道光熱費	346,000	353,026	△7,026	
	07 燃料費	525,000	512,708	12,292	
	08 消耗品費	38,000	48,697	△10,697	
	09 器具什器費	123,682	123,682		
	10 教材費	20,000	15,996	4,004	
	13 保険料	517,650	517,650		
	16 車輛経費	542,434	551,982	△9,548	
	17 その他の事業費	3,992	6,992	△3,000	
	097 経理区分間繰入金支出	4,184,170	4,184,170		
	01 経理区分間繰入金支出	4,184,170	4,184,170		
	福祉事業支出計(5)	38,511,808	38,623,370	△111,562	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,988,160	△1,651,172	△336,988	
施設整備等に よる 収支	収 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	
	支 098 固定資産取得支出	8,849,623	8,849,623		
	02 車輛運搬具取得支出	8,819,563	8,819,563		
	04 その他の固定資産取得支出	30,060	30,060		
	100 特別損失	68,808	68,808		
	01 特別損失	68,808	68,808		
施設整備等支出計(8)	8,918,431	8,918,431			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,493,431	△4,127,431	△366,000		
財務活動に よる 収支	収 137 借入金収入	1,000,000		1,000,000	
	02 長期運営資金借入金収入	1,000,000		1,000,000	
	財務収入計(10)	1,000,000		1,000,000	
	支 104 積立預金積立支出		2,758	△2,758	
	06 その他の積立預金積立支出		2,758	△2,758	
	105 その他の支出	1,000,000		1,000,000	
	01 長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	
	財務支出計(11)	1,000,000	2,758	997,242	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,758	2,758	
	予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△6,158,289	△5,272,980	△885,309	
前期末支払資金残高(15)		23,682,611	23,682,611		
当期末支払資金残高(14)+(15)		17,524,322	18,409,631	△885,309	