

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26年4月1日 至平成27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	収 061 就労支援事業収入	2,412,608	2,218,242	194,366		
	01 工芸部事業収入	1,166,626	1,088,716	77,910		
	02 資源回収事業収入	1,027,519	811,517	216,002		
	03 印刷事業収入	1,240	7,950	△6,710		
	05 その他の事業収入	217,223	310,059	△92,836		
	就労支援事業活動収入計(1)	2,412,608	2,218,242	194,366		
活動収支の部	支 021 就労支援事業支出	1,904,227	1,791,791	112,436		
	01 工芸部事業支出	1,621,662	1,514,144	107,518		
	02 資源回収事業支出	248,048	277,647	△29,599		
	05 その他の事業支出	34,517		34,517		
	就労支援事業活動支出計(2)	1,904,227	1,791,791	112,436		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		508,381	426,451	81,930		
福祉事業活動収支の部	収 065 自立支援費収入	12,874,831	12,391,211	483,620		
	02 訓練等給付費収入	12,157,867	11,724,685	433,182		
	04 利用者負担金収入	716,964	666,526	50,438		
	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	1,322,352	1,456,784	△134,432		
	01 雑収入	1,322,352	1,456,784	△134,432		
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	621,875	214,686	407,189		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	621,875	214,686	407,189		
	福祉事業活動収入計(4)	14,828,058	14,071,681	756,377		
	支 出	022 人件費支出	11,296,911	11,522,275	△225,364	
		02 職員俸給	6,772,284	6,660,254	112,030	
		03 職員諸手当	3,029,310	2,979,102	50,208	
		06 退職共済掛金	134,100	134,100		
07 法定福利費		1,361,217	1,748,819	△387,602		
023 事務費支出		2,839,135	2,252,632	586,503		
01 福利厚生費		71,221	61,566	9,655		
02 旅費交通費		38,962	11,688	27,274		
03 研修費		41,600	5,000	36,600		
04 消耗品費		78,855	121,349	△42,494		
06 印刷製本費		22,991		22,991		
07 水道光熱費		172,141	156,091	16,050		
08 燃料費		183,869	198,205	△14,336		
09 修繕費		415,800	2,200	413,600		
10 通信運搬費		125,073	130,284	△5,211		
12 諸会費		8,000	7,400	600		
13 業務委託費		237,600	252,000	△14,400		
14 手数料		14,688	14,885	△197		
15 保険料		200,510	200,194	316		
16 賃借料		937,224	917,730	19,494		
17 租税公課		38,700		38,700		
19 車輛経費		238,672	119,900	118,772		
20 その他の事務費		13,229	54,140	△40,911		
024 事業費支出		2,088,111	1,990,510	97,601		
01 給食費	593,174	592,636	538			
02 保健衛生費	108,442	126,421	△17,979			
04 行事費	195,460	273,171	△77,711			
05 日用品費	45,628	57,689	△12,061			
06 水道光熱費	226,032	246,151	△20,119			

事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	07 燃料費	275,802	282,148	△6,346	
	08 消耗品費	2,412	2,459	△47	
	09 器具什器費		3,074	△3,074	
	13 保険料	283,050	228,726	54,324	
	16 車輛経費	358,005	176,985	181,020	
	17 その他の事業費	106	1,050	△944	
	025 減価償却費	1,052,934	287,384	765,550	
	01 減価償却費	1,052,934	287,384	765,550	
	福祉事業活動支出計(5)	17,277,091	16,052,801	1,224,290	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△2,449,033	△1,981,120	△467,913	
事業活動外収支の部	収 074 受取利息配当金収入	227	239	△12	
	01 受取利息配当金収入	227	239	△12	
	076 経理区分間繰入金収入	4,184,170	1,200,000	2,984,170	
	01 経理区分間繰入金収入	4,184,170	1,200,000	2,984,170	
	事業活動外収入計(7)	4,184,397	1,200,239	2,984,158	
支の部	支				
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,184,397	1,200,239	2,984,158	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,243,745	△354,430	2,598,175	
特別収支の部	収 079 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	
	081 固定資産売却益(売却収入)	339,998		339,998	
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	339,998		339,998	
	特別収入計(11)	4,764,998		4,764,998	
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	4,425,000		4,425,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	4,425,000		4,425,000	
特別支出計(12)	4,425,000		4,425,000		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		339,998		339,998	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,583,743	△354,430	2,938,173	
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	1,201,227	1,555,657	△354,430	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,784,970	1,201,227	2,583,743	
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)		3,784,970	1,201,227	2,583,743	