

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	社会福祉法人 緑樹の会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	1,962,405	2,412,608	△450,203	
	益 工芸部事業収益	778,047	1,166,626	△388,579	
	資源回収事業収益	961,253	1,027,519	△66,266	
	印刷事業収益	6,700	1,240	5,460	
	その他の事業収益	216,405	217,223	△818	
	障害福祉サービス等事業収益	36,746,326	31,327,432	5,418,894	
	自立支援給付費収益	35,974,750	30,367,238	5,607,512	
	利用者負担金収益	750,576	941,194	△190,618	
	その他の事業収益	21,000	19,000	2,000	
	経常経費寄附金収益	1,106,000	104,000	1,002,000	
サービス活動収益計(1)		39,814,731	33,844,040	5,970,691	
費用	費 人件費	25,711,434	25,626,690	84,744	
	職員給料	20,343,261	21,926,131	△1,582,870	
	職員賞与	1,967,000		1,967,000	
	退職給付費用	357,600	514,900	△157,300	
	法定福利費	3,043,573	3,185,659	△142,086	
	事業費	3,950,842	3,466,502	484,340	
	給食費	735,289	653,369	81,920	
	保健衛生費	315,054	215,450	99,604	
	日用品費		53,896	△53,896	
	水道光熱費	597,251	353,026	244,225	
	燃料費	85,070	512,708	△427,638	
	消耗器具備品費	219,197	172,379	46,818	
	保険料	684,100	517,650	166,450	
	賃借料	46,560		46,560	
	車輛費	856,251	551,982	304,269	
	行事費	339,031	413,054	△74,023	
	教材費	47,528	15,996	31,532	
	その他の事業費	25,511	6,992	18,519	
	事務費	3,474,556	5,346,008	△1,871,452	
	福利厚生費	172,008	124,386	47,622	
	旅費交通費	232,035	276,038	△44,003	
	研修研究費	19,140	45,100	△25,960	
	事務消耗品費	102,695	204,587	△101,892	
	印刷製本費	104,703	22,991	81,712	
	水道光熱費		262,709	△262,709	
	燃料費		351,805	△351,805	
	修繕費	204,286	523,606	△319,320	
	通信運搬費	207,629	216,949	△9,320	
	会議費	1,242	4,000	△2,758	
	業務委託費	259,200	307,600	△48,400	
	手数料	13,584	19,008	△5,424	
	保険料	49,280	369,240	△319,960	
	賃借料	543,168	2,077,324	△1,534,156	
	土地・建物賃借料	1,518,000		1,518,000	
	租税公課	2,400	94,550	△92,150	
	諸会費	33,900	32,800	1,100	
車輛経費		367,923	△367,923		
その他の事務費	11,286	45,392	△34,106		
就労支援事業費用	1,638,164	1,904,227	△266,063		
就労支援事業販売原価	1,627,841	1,870,441	△242,600		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	就労支援事業販管費	10,323	33,786	△23,463		
	減価償却費	1,912,759	1,901,854	10,905		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△987,500	△621,875	△365,625		
	サービス活動費用計(2)	35,700,255	37,623,406	△1,923,151		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,114,476	△3,779,366	7,893,842		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,924	6,184	△260		
	その他のサービス活動外収益	812,138	1,350,412	△538,274		
	受入研修費収益	4,000		4,000		
	利用者等外給食収益	542,150		542,150		
	雑収益	265,988	1,350,412	△1,084,424		
	サービス活動外収益計(4)	818,062	1,356,596	△538,534		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,062	1,356,596	△538,534		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,932,538	△2,422,770	7,355,308		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		4,425,000	△4,425,000		
	施設整備等補助金収益		4,425,000	△4,425,000		
	固定資産売却益		339,998	△339,998		
	車輛運搬具売却益		339,998	△339,998		
	その他の特別収益	933,758		933,758		
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	933,758		933,758		
		特別収益計(8)	933,758	4,764,998	△3,831,240	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,425,000	△4,425,000		
その他の特別損失	933,758	68,808	864,950			
新会計基準移行に伴う過年度修正額	933,758	68,808	864,950			
	特別費用計(9)	933,758	4,493,808	△3,560,050		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		271,190	△271,190		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,932,538	△2,151,580	7,084,118		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,307,785	30,459,365	△2,151,580		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,240,323	28,307,785	4,932,538		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額						
その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,240,323	28,307,785	4,932,538		