

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,904,358	1,962,405	△58,047	
	工芸部事業収入	780,000	778,047	1,953	
	資源回収事業収入	901,253	961,253	△60,000	
	印刷事業収入	6,700	6,700		
	その他の事業収入	216,405	216,405		
	障害福祉サービス等事業収入	36,080,106	36,746,326	△666,220	
	自立支援給付費収入	35,308,530	35,974,750	△666,220	
	利用者負担金収入	750,576	750,576		
	その他の事業収入	21,000	21,000		
	経常経費寄附金収入	104,000	1,106,000	△1,002,000	
	受取利息配当金収入	3,166	5,924	△2,758	
	その他の収入	821,338	812,138	9,200	
	受入研修費収入	4,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	551,000	542,150	8,850	
	雑収入	266,338	265,988	350	
事業活動収入計(1)		38,912,968	40,632,793	△1,719,825	
支出	人件費支出	25,836,482	25,711,434	125,048	
	職員給料支出	20,380,000	20,343,261	36,739	
	職員賞与支出	1,967,000	1,967,000		
	退職給付支出	357,600	357,600		
	法定福利費支出	3,131,882	3,043,573	88,309	
	事業費支出	3,972,527	3,950,842	21,685	
	給食費支出	733,000	735,289	△2,289	
	保健衛生費支出	318,613	315,054	3,559	
	水道光熱費支出	560,267	597,251	△36,984	
	燃料費支出	96,000	85,070	10,930	
	消耗器具備品費支出	232,000	219,197	12,803	
	保険料支出	678,100	684,100	△6,000	
	賃借料支出	46,560	46,560		
	車輛費支出	890,000	856,251	33,749	
	行事費支出	355,000	339,031	15,969	
	教材費支出	40,076	47,528	△7,452	
	その他の事業費支出	22,911	25,511	△2,600	
	事務費支出	3,478,248	3,474,556	3,692	
	福利厚生費支出	172,008	172,008		
	旅費交通費支出	248,800	232,035	16,765	
	研修研究費支出	19,140	19,140		
	事務消耗品費支出	110,050	102,695	7,355	
	印刷製本費支出	101,300	104,703	△3,403	
	修繕費支出	204,286	204,286		
	通信運搬費支出	192,014	207,629	△15,615	
	会議費支出	1,242	1,242		
	業務委託費支出	259,200	259,200		
	手数料支出	14,082	13,584	498	
	保険料支出	49,280	49,280		
	賃借料支出	541,368	543,168	△1,800	
	土地・建物賃借料支出	1,518,000	1,518,000		
	租税公課支出	2,400	2,400		
諸会費支出	33,900	33,900			
その他の事務費支出	11,178	11,286	△108		
就労支援事業支出	1,657,973	1,638,164	19,809		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	1,647,650	1,627,841	19,809	
	就労支援事業販管費支出	10,323	10,323		
	事業活動支出計(2)	34,945,230	34,774,996	170,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,967,738	5,857,797	△1,890,059	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入		933,758	△933,758	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額		933,758	△933,758	
	その他の活動収入計(7)		933,758	△933,758	
	支出		2,758	△2,758	
	積立資産支出		2,758	△2,758	
	その他の積立資産支出		933,758	△933,758	
	その他の活動による支出		933,758	△933,758	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額		933,758	△933,758	
	その他の活動支出計(8)		936,516	△936,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,758	2,758	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,967,738	5,855,039	△1,887,301	
	前期末支払資金残高(12)	18,409,631	18,409,631		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,377,369	24,264,670	△1,887,301	