

## 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

(法人名)シャローム福祉会  
(事業単位名)社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	422,508	601,353	△178,845	
	自主製品製造販売事業収益	65,840	85,659	△19,819	
	受託加工事業収益	312,698	475,494	△162,796	
	バザー事業収益	43,970	40,200	3,770	
	障害福祉サービス等事業収益	19,290,667	18,524,409	766,258	
	自立支援給付費収益	19,290,667	18,524,409	766,258	
	訓練等給付費収益	19,290,667	18,524,409	766,258	
	経常経費寄附金収益	619,400	672,594	△53,194	
	サービス活動収益計(1)	20,332,575	19,798,356	534,219	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	14,146,354	13,771,831
職員給料			9,477,190	9,232,793	244,397
職員賞与			1,620,400	1,543,800	76,600
非常勤職員給与			1,311,613	1,301,480	10,133
退職給付費用			134,100	134,100	0
法定福利費			1,603,051	1,559,658	43,393
事業費			928,246	1,012,683	△84,437
保健衛生費			37,863	54,831	△16,968
教養娯楽費			67,080	95,171	△28,091
水道光熱費			384,870	395,411	△10,541
消耗器具備品費			210,283	156,422	53,861
保険料			104,105	94,840	9,265
教育指導費			61,536	29,369	32,167
車輛費			3,786	103,423	△99,637
雑費			58,723	83,216	△24,493
事務費			2,182,167	2,530,729	△348,562
福利厚生費			49,920	58,661	△8,741
旅費交通費			144,969	167,272	△22,303
研修研究費			79,576	24,244	55,332
事務消耗品費			124,616	123,332	1,284
印刷製本費		95,860	151,706	△55,846	
修繕費		0	24,840	△24,840	
通信運搬費		199,805	200,071	△266	
会議費		12,351	4,500	7,851	
広報費		76,410	114,768	△38,358	
業務委託費		194,400	226,800	△32,400	
手数料		20,970	17,878	3,092	
保険料		69,320	94,060	△24,740	
賃借料		421,470	418,320	3,150	
土地・建物賃借料		300,000	300,000	0	
租税公課		151,000	434,100	△283,100	
保守料		116,640	84,240	32,400	
諸会費		46,580	40,100	6,480	
雑費		78,280	45,837	32,443	
就労支援事業費用		594,957	608,482	△13,525	
就労支援事業販売原価		594,957	608,482	△13,525	
当期就労支援事業製造原価		594,957	608,482	△13,525	
減価償却費		544,305	632,573	△88,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△132,598	△157,598	25,000	
サービス活動費用計(2)		18,263,431	18,398,700	△135,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,069,144	1,399,656	669,488		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	3,258	14,106	△10,848
		サービス活動外収益計(4)	3,258	14,106	△10,848
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,258	14,106	△10,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,072,402	1,413,762	658,640	

特別増減の	収益	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,072,402	1,913,762	158,640
繰越額活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		12,900,583	11,986,821	913,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,972,985	13,900,583	1,072,402
	その他の積立金積立額(16)		1,138,000	1,000,000	138,000
	修繕積立金積立額		650,000	500,000	150,000
	建設積立金積立額		488,000	500,000	△12,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,834,985	12,900,583	934,402