

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

(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		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	550,000	601,353	△51,353	
		自主製品製造販売事業収入	150,000	85,659	64,341	
		受託加工事業収入	350,000	475,494	△125,494	
		バザー事業収入	50,000	40,200	9,800	
		障害福祉サービス等事業収入	18,300,000	18,524,409	△224,409	
		自立支援給付費収入	18,300,000	18,524,409	△224,409	
		訓練等給付費収入	18,300,000	18,524,409	△224,409	
		経常経費寄附金収入	650,000	672,594	△22,594	
		受取利息配当金収入	2,000	14,106	△12,106	
		事業活動収入計(1)	19,502,000	19,812,462	△310,462	
	支出	人件費支出	14,235,000	13,771,831	463,169	
		職員給料支出	9,250,000	9,232,793	17,207	
		職員賞与支出	1,650,000	1,543,800	106,200	
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,301,480	98,520	
		退職給付支出	135,000	134,100	900	
		法定福利費支出	1,800,000	1,559,658	240,342	
		事業費支出	1,190,000	1,012,683	177,317	
		保健衛生費支出	70,000	54,831	15,169	
		教養娯楽費支出	100,000	95,171	4,829	
		水道光熱費支出	470,000	395,411	74,589	
		消耗器具備品費支出	170,000	156,422	13,578	
		保険料支出	110,000	94,840	15,160	
		教育指導費支出	50,000	29,369	20,631	
		車両費支出	120,000	103,423	16,577	
		雑支出	100,000	83,216	16,784	
		事務費支出	3,027,000	2,530,729	496,271	
		福利厚生費支出	70,000	58,661	11,339	
		旅費交通費支出	230,000	167,272	62,728	
		研修研究費支出	40,000	24,244	15,756	
		事務消耗品費支出	160,000	123,332	36,668	
		印刷製本費支出	170,000	151,706	18,294	
		修繕費支出	60,000	24,840	35,160	
通信運搬費支出		250,000	200,071	49,929		
会議費支出		10,000	4,500	5,500		
広報費支出		180,000	114,768	65,232		
業務委託費支出		250,000	226,800	23,200		
手数料支出		30,000	17,878	12,122		
保険料支出		100,000	94,060	5,940		
賃借料支出		420,000	418,320	1,680		
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000	0		
租税公課支出		440,000	434,100	5,900		
保守料支出		85,000	84,240	760		
渉外費支出	90,000	0	90,000			
諸会費支出	50,000	40,100	9,900			
雑支出	92,000	45,837	46,163			
就労支援事業支出	550,000	608,482	△58,482			
就労支援事業販売原価支出	550,000	608,482	△58,482			
就労支援事業製造原価支出	550,000	608,482	△58,482			
事業活動支出計(2)	19,002,000	17,923,725	1,078,275			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	1,888,737	△1,388,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	500,000	0		

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕積立資産支出	500,000	500,000	0
		建設積立資産支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,388,737	△1,388,737	
前期末支払資金残高(12)			0	10,436,299	△10,436,299
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,825,036	△11,825,036