

事業活動計算書

(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		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	601,353	565,801	35,552
	自主製品製造販売事業収益	85,659	71,140	14,519
	受託加工事業収益	475,494	405,311	70,183
	バザー事業収益	40,200	89,350	△49,150
	障害福祉サービス等事業収益	18,524,409	18,630,887	△106,478
	自立支援給付費収益	18,524,409	18,630,887	△106,478
	訓練等給付費収益	18,524,409	18,630,887	△106,478
経常経費寄附金収益	672,594	1,916,800	△1,244,206	
	サービス活動収益計(1)	19,798,356	21,113,488	△1,315,132
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,771,831	13,759,105	12,726
	職員給料	9,232,793	9,128,167	104,626
	職員賞与	1,543,800	1,572,759	△28,959
	非常勤職員給与	1,301,480	1,385,657	△84,177
	退職給付費用	134,100	134,100	0
	法定福利費	1,559,658	1,538,422	21,236
	事業費	1,012,683	1,349,713	△337,030
	保健衛生費	54,831	48,265	6,566
	教養娯楽費	95,171	81,490	13,681
	水道光熱費	395,411	421,651	△26,240
	消耗器具備品費	156,422	662,998	△506,576
	保険料	94,840	100,920	△6,080
	教育指導費	29,369	1,827	27,542
	車輛費	103,423	11,092	92,331
	雑費	83,216	21,470	61,746
	事務費	2,530,729	2,137,232	393,497
	福利厚生費	58,661	44,910	13,751
	旅費交通費	167,272	140,655	26,617
	研修研究費	24,244	51,815	△27,571
	事務消耗品費	123,332	240,681	△117,349
	印刷製本費	151,706	78,639	73,067
	修繕費	24,840	50,463	△25,623
	通信運搬費	200,071	208,962	△8,891
	会議費	4,500	7,459	△2,959
	広報費	114,768	134,820	△20,052
	業務委託費	226,800	217,080	9,720
	手数料	17,878	15,995	1,883
	保険料	94,060	62,970	31,090
	賃借料	418,320	418,320	0
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	434,100	0	434,100
	保守料	84,240	50,400	33,840
渉外費	0	10,000	△10,000	
諸会費	40,100	40,100	0	
雑費	45,837	63,963	△18,126	
就労支援事業費用	608,482	547,005	61,477	
就労支援事業販売原価	608,482	547,005	61,477	
当期就労支援事業製造原価	608,482	547,005	61,477	
減価償却費	632,573	601,073	31,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,598	△157,598	0	
	サービス活動費用計(2)	18,398,700	18,236,530	162,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,399,656	2,876,958	△1,477,302
外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,106	3,055	11,051
	サービス活動外収益計(4)	14,106	3,055	11,051
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

部活動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,106	3,055	11,051
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,413,762	2,880,013	△1,466,251
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		固定資産受贈額	0	13,839,626	△13,839,626
		固定資産受贈額	0	13,839,626	△13,839,626
		特別収益計(8)	500,000	13,839,626	△13,339,626
	費用	基本金組入額	0	13,839,626	△13,839,626
		特別費用計(9)	0	13,839,626	△13,839,626
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,913,762	2,880,013	△966,251
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,986,821	7,356,808	4,630,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,900,583	10,236,821	3,663,762
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,050,000	△4,050,000
		修繕積立金取崩額	0	3,050,000	△3,050,000
		備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
		修繕積立金積立額	500,000	650,000	△150,000
		建設積立金積立額	500,000	1,650,000	△1,150,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,900,583	11,986,821	913,762