

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

(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	
収入	就労支援事業収入	550,000	422,508	127,492		
	自主製品製造販売事業収入	150,000	65,840	84,160		
	受託加工事業収入	350,000	312,698	37,302		
	バザー事業収入	50,000	43,970	6,030		
	障害福祉サービス等事業収入	18,850,000	19,290,667	△440,667		
	自立支援給付費収入	18,850,000	19,290,667	△440,667		
	訓練等給付費収入	18,850,000	19,290,667	△440,667		
	経常経費寄附金収入	610,000	619,400	△9,400		
	受取利息配当金収入	3,000	3,258	△258		
	事業活動収入計(1)	20,013,000	20,335,833	△322,833		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,535,000	14,146,354	388,646	
		職員給料支出	9,500,000	9,477,190	22,810	
		職員賞与支出	1,750,000	1,620,400	129,600	
		非常勤職員給与支出	1,420,000	1,311,613	108,387	
		退職給付支出	135,000	134,100	900	
		法定福利費支出	1,730,000	1,603,051	126,949	
		事業費支出	1,156,000	928,246	227,754	
		保健衛生費支出	70,000	37,863	32,137	
		教養娯楽費支出	100,000	67,080	32,920	
		水道光熱費支出	470,000	384,870	85,130	
	消耗器具備品費支出	226,000	210,283	15,717		
	保険料支出	110,000	104,105	5,895		
	教育指導費支出	70,000	61,536	8,464		
	車両費支出	20,000	3,786	16,214		
	雑支出	90,000	58,723	31,277		
	事務費支出	2,634,000	2,182,167	451,833		
	福利厚生費支出	70,000	49,920	20,080		
	旅費交通費支出	173,000	144,969	28,031		
	研修研究費支出	90,000	79,576	10,424		
	事務消耗品費支出	150,000	124,616	25,384		
	印刷製本費支出	120,000	95,860	24,140		
	通信運搬費支出	300,000	199,805	100,195		
	会議費支出	20,000	12,351	7,649		
	広報費支出	180,000	76,410	103,590		
	業務委託費支出	250,000	194,400	55,600		
	手数料支出	30,000	20,970	9,030		
	保険料支出	70,000	69,320	680		
	賃借料支出	430,000	421,470	8,530		
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
	租税公課支出	160,000	151,000	9,000		
	保守料支出	120,000	116,640	3,360		
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	50,000	46,580	3,420		
	雑支出	101,000	78,280	22,720		
就労支援事業支出	550,000	594,957	△44,957			
就労支援事業販売原価支出	550,000	594,957	△44,957			
就労支援事業製造原価支出	550,000	594,957	△44,957			
事業活動支出計(2)	18,875,000	17,851,724	1,023,276			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,138,000	2,484,109	△1,346,109		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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)		0	0	0	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	1,138,000	1,138,000	0	
	支	修繕積立資産支出	650,000	650,000	0	

活動 によ	出	建設積立資産支出	488,000	488,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,138,000	1,138,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,138,000	△1,138,000	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	1,346,109	△1,346,109	

前期末支払資金残高(12)	0	11,825,036	△11,825,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,171,145	△13,171,145