

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

事業区分: 公益事業  
拠点区分: ふれあいセンター

ふれあいセンター 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

(単位 円)

	科目	予算	決算	差引	摘要	
事業収入	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	自立支援給付費収益	0	0	0		
	特定費用収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	9,370,000	9,353,827	16,173		
	ふれあいセンター事業収益	9,370,000	9,353,827	16,173		
	福祉有償運送事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	借入金利息補助金収益	0	0	0		
	受取利息配当金収益	1,000	390	610		
	受取利息配当金収益	1,000	390	610		
	その他のサービス活動外収益	79,000	97,200	-18,200		
	利用者等外給食費収益	77,000	97,200	-20,200		
	雑収益	2,000	0	2,000		
	事業活動収入計(1)	9,450,000	9,451,417	-1,417		
	事業活動に支える収入	人件費	8,007,000	7,809,589	197,411	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	4,806,000	4,503,856	302,144	
職員賞与		930,000	931,279	-1,279		
準職員給料		0	0	0		
準職員賞与		0	0	0		
非常勤職員給与		1,268,000	1,405,310	-137,310		
派遣職員費		0	0	0		
退職給付費用		141,000	116,600	24,400		
法定福利費		862,000	852,544	9,456		
ボランティア交通費		0	0	0		
事業費		965,000	937,075	27,925		
給食費		178,000	195,266	-17,266		
保健衛生費		25,000	27,478	-2,478		
教養娯楽費		50,000	21,984	28,016		
日用品費		15,000	11,119	3,881		
本人支給金		89,000	85,280	3,720		
事業費水道光熱費		150,000	149,725	275		
事業費燃料費		46,000	35,335	10,665		
消耗器具備品費		110,000	105,057	4,943		
保険料		31,000	111,020	-80,020	事務費保険料から移動	
事業費賃借料		0	0	0		
車輛費		261,000	194,811	66,189		
事業費雑費		10,000	0	10,000		
事務費		1,517,000	1,381,203	135,797		
福利厚生費		25,000	21,100	3,900		
旅費交通費		3,000	0	3,000		
研修研究費		27,000	3,000	24,000		
事務消耗品費		40,000	29,212	10,788		
印刷製本費		1,000	0	1,000		
事務費修繕費	10,000	0	10,000			
通信運搬費	55,000	55,149	-149			
会議費	1,000	0	1,000			
広報費	0	0	0			

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 引	摘 要
事業活動による収支	業務委託費	0	0	0	
	手数料	6,000	6,049	-49	
	保険料	86,000	0	86,000	
	事務費賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,261,000	1,260,077	923	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	事務費雑費	2,000	6,616	-4,616	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	10,489,000	10,127,867	361,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,039,000	-676,450	-362,550		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金収益	0	0	0	
	固定資産売却収益	0	0	0	
	その他の施設整備等による収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得費用	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金収益	0	0	0	
	長期貸付金回収収益	0	0	0	
	積立資産取崩収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,040,000	800,000	240,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,040,000	800,000	240,000	
	長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0	
	長期貸付金費用	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	800,000	240,000		
予備費(10)	1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	123,550	-123,550		