

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

ふれあいセンター 事業活動計算書

事業区分: 公益事業  
 拠点区分: ふれあいセンター

自平成26年4月1日 ~ 至平成27年3月31日

(単位 円)

		科目	当年度決算	前年度決算	差引	摘要
収入	サ	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	9,353,827	0	9,353,827	
		ふれあいセンター事業収益	9,353,827	0	9,353,827	
		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	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	9,353,827	0	9,353,827	
費用	イ	人件費	7,984,102	0	7,984,102	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	4,503,856	0	4,503,856	
		職員賞与	931,279	0	931,279	
		賞与引当金繰入	174,513	0	174,513	
		準職員給料	0	0	0	
		準職員賞与	0	0	0	
		非常勤職員給与	1,405,310	0	1,405,310	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	116,600	0	116,600	
		法定福利費	852,544	0	852,544	
		ボランティア交通費	0	0	0	
		事業費	937,075	0	937,075	
		給食費	195,266	0	195,266	
		保健衛生費	27,478	0	27,478	
		教養娯楽費	21,984	0	21,984	
		日用品費	11,119	0	11,119	
		本人支給金	85,280	0	85,280	
		事業費水道光熱費	149,725	0	149,725	
		事業費燃料費	35,335	0	35,335	
		消耗器具備品費	105,057	0	105,057	
		保険料	111,020	0	111,020	
		事業費賃借料	0	0	0	
		車両費	194,811	0	194,811	
		事業費雑費	0	0	0	
		事務費	1,381,203	0	1,381,203	
		福利厚生費	21,100	0	21,100	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修研究費	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費	29,212	0	29,212	
		印刷製本費	0	0	0	
		事務費修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	55,149	0	55,149	
会議費	0	0	0			
広報費	0	0	0			
業務委託費	0	0	0			
手数料	6,049	0	6,049			
土地・建物賃借料	1,260,077	0	1,260,077			
租税公課支出	0	0	0			
保守料	0	0	0			

(単位 円)

		科 目	当年度決算	前年度決算	差 引	摘 要	
サービス活動増減の部	費 用	諸会費	0	0	0		
		事務費雑費	6,616	0	6,616		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	10,302,380	0	10,302,380		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-948,553	0	-948,553		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	390	0	390		
		その他のサービス活動外収益	97,200	0	97,200		
		利用者等外給食費収益	97,200	0	97,200		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	97,590	0	97,590		
	費 用	支払利息	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		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)	97,590	0	97,590		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-850,963	0	-850,963		
特別増減の部	収 益	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		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0		
		固定資産受贈額		0	0		
		固定資産売却収益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0			
			特別収益計(8)	800,000	0	800,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		災害損失	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		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0			
その他の特別費用	0	0	0				
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	0	800,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,963	0	-50,963		
		前期繰越活動増減差額(12)	-461,361	0	-461,361		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-512,324	0	-512,324		