

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	398,776,000	419,888,953	△ 21,112,953
	措置事業収入	378,445,000	397,537,818	△ 19,092,818
	事務費収入	309,292,000	323,815,077	△ 14,523,077
	事業費収入	69,153,000	73,722,741	△ 4,569,741
	市町村事業収入	0	2,250,490	△ 2,250,490
	利用者負担金収入	0	396,690	△ 396,690
	市町村事業受託収入	0	1,853,800	△ 1,853,800
	その他の事業収入	20,331,000	20,100,645	230,355
	補助金事業収入	18,303,000	19,193,445	△ 890,445
	受託事業収入	2,028,000	907,200	1,120,800
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,749,540	△ 749,540
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,749,540	△ 749,540
	受取利息配当金収入	295,000	156,479	138,521
	受取利息配当金収入	295,000	156,479	138,521
	その他の収入	10,800,000	9,407,564	1,392,436
	受入研修費収入	6,000,000	4,752,100	1,247,900
	利用者等外給食費収入	4,675,000	4,433,460	241,540
	雑収入	125,000	222,004	△ 97,004
	事業活動収入計(1)	412,871,000	433,202,536	△ 20,331,536
	事業活動による支出	人件費支出	300,757,000	288,996,599
職員給料支出		158,704,000	152,462,113	6,241,887
職員賞与支出		51,061,000	49,741,000	1,320,000
職員手当支出		39,052,000	36,608,069	2,443,931
非常勤職員給与支出		10,400,000	7,526,793	2,873,207
退職給付支出		2,925,000	8,037,112	△ 5,112,112
法定福利費支出		38,615,000	34,621,512	3,993,488
事業費支出		60,487,000	62,065,604	△ 1,578,604
給食費支出		18,158,000	17,309,755	848,245
医薬品費支出		502,000	427,006	74,994
保険衛生費支出		315,000	257,649	57,351
医療費支出		330,000	261,597	68,403
被服費支出		2,905,000	1,759,527	1,145,473
教養娯楽費支出		3,377,000	4,193,734	△ 816,734
日用品費支出		400,000	383,316	16,684
写真現像費支出		150,000	59,333	90,667
本人支給金支出		2,545,000	2,044,263	500,737
水道光熱費支出		9,180,000	9,220,810	△ 40,810
消耗器具備品費支出		4,560,000	3,716,922	843,078
保険料支出		210,000	210,215	△ 215
賃借料支出		170,000	57,816	112,184
教育指導費支出		16,300,000	21,190,118	△ 4,890,118
就職支度費支出		285,000	278,335	6,665
車輛費支出	720,000	633,678	86,322	
家庭生活体験費支出	200,000	43,100	156,900	
雑支出	180,000	18,430	161,570	

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	事務費支出	17,898,000	16,688,503	1,209,497
	福利厚生費支出	3,223,000	2,436,842	786,158
	旅費交通費支出	2,044,000	2,138,978	△ 94,978
	研修研究費支出	780,000	815,467	△ 35,467
	事務消耗品費支出	1,000,000	842,685	157,315
	印刷製本費支出	40,000	36,612	3,388
	水道光熱費支出	1,152,000	1,023,875	128,125
	車輦費支出	100,000	1,084,614	△ 984,614
	修繕費支出	2,458,000	2,085,852	372,148
	通信運搬費支出	843,000	1,004,465	△ 161,465
	会費支出	30,000	87,542	△ 57,542
	広報費支出	80,000	25,066	54,934
	業務委託費支出	441,000	563,941	△ 122,941
	手数料支出	1,610,000	1,476,118	133,882
	保険料支出	965,000	363,790	601,210
	租税公課	242,000	600	241,400
	保守料支出	2,320,000	2,264,034	55,966
	渉外費支出	60,000	51,677	8,323
	諸会費支出	380,000	344,676	35,324
	雑支出	130,000	41,669	88,331
その他の支出	4,835,000	4,400,130	434,870	
利用者等外給食費支出	4,835,000	4,400,130	434,870	
事業活動支出計(2)	383,977,000	372,150,836	11,826,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,894,000	61,051,700	△ 32,157,700	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,472,222	△ 152,222
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,472,222	△ 152,222
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,320,000	6,472,222	△ 152,222
	支出			
	固定資産取得支出	10,961,000	10,650,710	310,290
	建物取得支出	5,200,000	5,200,000	0
	車輦運搬具取得支出	4,000,000	3,690,310	309,690
器具及び備品取得支出	1,761,000	1,760,400	600	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,961,000	10,650,710	310,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,641,000	△ 4,153,618	△ 487,382	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	その他活動収入計(7)	300,000	300,000	0
	支出			
	積立資産支出	4,955,000	36,000,000	△ 31,045,000
	退職共済預け金資産取得支出	4,955,000	0	4,955,000
	措置施設繰越特定資産積立支出	0	36,000,000	△ 36,000,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
その他活動支出計(8)	5,255,000	36,300,000	△ 31,045,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,955,000	△ 36,000,000	31,045,000	
予備費支出(10)	1,150,000	0	1,150,000	
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,148,000	20,898,082	△ 2,750,082	
前期末支払資金残高(12)	228,982,132	378,657,576	△ 149,675,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,130,132	399,555,658	△ 152,425,526	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

勘定科目		本部拠点	児童養護施設 拠点	乳児院 拠点	児童家庭支援センター 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	児童福祉事業収入	0	233,983,365	172,897,588	13,008,000	419,888,953	0	419,888,953
	措置事業収入	0	227,317,820	170,219,998	0	397,537,818	0	397,537,818
	事務費収入	0	173,335,418	150,479,659	0	323,815,077	0	323,815,077
	事業費収入	0	53,982,402	19,740,339	0	73,722,741	0	73,722,741
	市町村事業収入	0	833,920	1,416,570	0	2,250,490	0	2,250,490
	利用者負担金収入	0	163,120	233,570	0	396,690	0	396,690
	市町村事業受託収入	0	670,800	1,183,000	0	1,853,800	0	1,853,800
	その他の事業収入	0	5,831,625	1,261,020	13,008,000	20,100,645	0	20,100,645
	補助金事業収入	0	5,151,225	1,034,220	13,008,000	19,193,445	0	19,193,445
	受託事業収入	0	680,400	226,800	0	907,200	0	907,200
	経常経費寄附金収入	300,000	2,807,895	641,645	0	3,749,540	0	3,749,540
	経常経費寄附金収入	300,000	2,807,895	641,645	0	3,749,540	0	3,749,540
	受取利息配当金収入	0	117,359	39,120	0	156,479	0	156,479
	受取利息配当金収入	0	117,359	39,120	0	156,479	0	156,479
	その他の収入	0	5,789,431	3,608,133	10,000	9,407,564	0	9,407,564
	受入研修費収入	0	3,266,500	1,485,600	0	4,752,100	0	4,752,100
	利用者等外給食費収入	0	2,338,010	2,095,450	0	4,433,460	0	4,433,460
	雑収入	0	184,921	27,083	10,000	222,004	0	222,004
	事業活動収入計(1)	300,000	242,698,050	177,186,486	13,018,000	433,202,536	0	433,202,536
事業活動による 支出	人件費支出	0	148,190,362	128,551,685	12,254,552	288,996,599	0	288,996,599
	職員給料支出	0	78,805,276	67,145,013	6,511,824	152,462,113	0	152,462,113
	職員賞与支出	0	25,464,000	22,024,000	2,253,000	49,741,000	0	49,741,000
	職員手当支出	0	21,687,042	13,281,471	1,639,556	36,608,069	0	36,608,069
	非常勤職員給与支出	0	174,220	7,352,573	0	7,526,793	0	7,526,793
	退職給付支出	0	3,951,895	3,843,639	241,578	8,037,112	0	8,037,112
	法定福利費支出	0	18,107,929	14,904,989	1,608,594	34,621,512	0	34,621,512
	事業費支出	0	52,332,728	9,732,876	0	62,065,604	0	62,065,604
	給食費支出	0	14,000,700	3,309,055	0	17,309,755	0	17,309,755
	医薬品費支出	0	346,772	80,234	0	427,006	0	427,006
	保険衛生費支出	0	193,087	64,562	0	257,649	0	257,649
	医療費支出	0	86,749	174,848	0	261,597	0	261,597
	被服費支出	0	1,585,840	173,687	0	1,759,527	0	1,759,527
	教養娯楽費支出	0	3,876,952	316,782	0	4,193,734	0	4,193,734
	日用品費支出	0	373,622	9,694	0	383,316	0	383,316
	写真現像費支出	0	47,964	11,369	0	59,333	0	59,333
	本人支給金支出	0	1,956,263	88,000	0	2,044,263	0	2,044,263
	水道光熱費支出	0	6,147,206	3,073,604	0	9,220,810	0	9,220,810
	消耗器具備品費支出	0	2,268,455	1,448,467	0	3,716,922	0	3,716,922
	保険料支出	0	145,715	64,500	0	210,215	0	210,215
	賃借料支出	0	8,304	49,512	0	57,816	0	57,816
	教育指導費支出	0	20,483,222	706,896	0	21,190,118	0	21,190,118
	就職支度費支出	0	278,335	0	0	278,335	0	278,335
	車輦費支出	0	473,512	160,166	0	633,678	0	633,678
	家庭生活体験費支出	0	41,600	1,500	0	43,100	0	43,100
	雑支出	0	18,430	0	0	18,430	0	18,430

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 盛和福祉会

単位:円

勘定科目		本部拠点	児童養護施設 拠点	乳児院 拠点	児童家庭支援センター 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事務費支出	0	10,399,922	5,416,614	871,967	16,688,503	0	16,688,503
	福利厚生費支出	0	1,277,787	1,126,595	32,460	2,436,842	0	2,436,842
	旅費交通費支出	0	1,170,936	852,870	115,172	2,138,978	0	2,138,978
	研修研究費支出	0	398,499	368,505	48,463	815,467	0	815,467
	事務消耗品費支出	0	578,358	187,647	76,680	842,685	0	842,685
	印刷製本費支出	0	22,592	7,675	6,345	36,612	0	36,612
	水道光熱費支出	0	511,643	256,108	256,124	1,023,875	0	1,023,875
	車輦費支出	0	618,219	449,644	16,751	1,084,614	0	1,084,614
	修繕費支出	0	1,716,090	364,561	5,201	2,085,852	0	2,085,852
	通信運搬費支出	0	673,326	200,870	130,289	1,004,485	0	1,004,485
	会議費支出	0	47,464	28,888	11,190	87,542	0	87,542
	広報費支出	0	9,812	3,152	12,102	25,066	0	25,066
	業務委託費支出	0	394,931	189,010	0	583,941	0	583,941
	手数料支出	0	939,862	501,633	34,623	1,476,118	0	1,476,118
	保険料支出	0	243,025	120,765	0	363,790	0	363,790
	租税公課	0	500	100	0	600	0	600
	保守料支出	0	1,584,795	572,652	106,587	2,264,034	0	2,264,034
	渉外費支出	0	43,567	8,110	0	51,677	0	51,677
	贈会費支出	0	148,088	176,588	20,000	344,676	0	344,676
	雑支出	0	20,428	21,241	0	41,669	0	41,669
その他の支出	0	2,334,650	2,065,480	0	4,400,130	0	4,400,130	
利用者等外給食費支出	0	2,334,650	2,065,480	0	4,400,130	0	4,400,130	
事業活動支出計(2)	0	213,257,682	145,786,655	13,126,519	372,150,836	0	372,150,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	29,440,388	31,419,831	△ 108,519	61,051,700	0	61,051,700	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	956,111	516,111	0	1,472,222	0	1,472,222
	施設整備等補助金収入	0	956,111	516,111	0	1,472,222	0	1,472,222
	施設整備等寄附金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産売却収入	0	24,870	0	0	24,870	0	24,870
	車輦運搬具売却収入	0	24,870	0	0	24,870	0	24,870
	施設整備等収入計(4)	0	980,981	5,516,111	0	6,497,092	0	6,497,092
	固定資産取得支出	0	3,467,710	7,183,000	0	10,650,710	0	10,650,710
	建物取得支出	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
	車輦運搬具取得支出	0	2,294,110	1,396,200	0	3,690,310	0	3,690,310
器具及び備品取得支出	0	1,173,600	586,800	0	1,760,400	0	1,760,400	
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,467,710	7,183,000	0	10,650,710	0	10,650,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,486,729	△ 1,666,889	0	△ 4,153,618	0	△ 4,153,618	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	その他活動収入計(7)	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	積立資産支出	0	10,000,000	26,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
	退職共済預け金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定資産積立支出	0	10,000,000	26,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	その他活動支出計(8)	300,000	10,000,000	26,000,000	0	36,300,000	0	36,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 10,000,000	△ 26,000,000	300,000	△ 36,000,000	0	△ 36,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資産収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,953,659	3,752,942	191,481	20,898,082	0	20,898,082	
前期末支払資金残高(12)	281,644,882	49,924,916	46,797,792	290,186	378,657,576	0	378,657,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,644,882	66,878,575	50,550,734	481,667	399,555,658	0	399,555,658	