

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

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	388,341,000	390,071,679	△ 1,730,679
	措置事業収入	368,863,000	369,812,735	△ 949,735
	事務費収入	303,181,000	304,594,893	△ 1,413,893
	事業費収入	65,682,000	65,217,842	464,158
	市町村事業収入	0	1,189,890	△ 1,189,890
	利用者負担金収入	0	243,840	△ 243,840
	市町村事業受託収入	0	946,050	△ 946,050
	その他の事業収入	19,478,000	19,069,054	408,946
	補助金事業収入	17,450,000	18,161,854	△ 711,854
	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	3,816,000	△ 816,000
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,816,000	△ 816,000
	受取利息配当金収入	295,000	293,318	1,682
	受取利息配当金収入	295,000	293,318	1,682
	その他の収入	8,833,000	8,655,373	177,627
	受入研修費収入	3,900,000	3,883,300	16,700
	利用者等外給食費収入	4,833,000	4,578,675	254,325
	雑収入	100,000	193,398	△ 93,398
	事業活動収入計(1)	400,469,000	402,836,370	△ 2,367,370
	事業活動による収支	人件費支出	289,650,000	285,611,479
職員給料支出		157,936,000	154,716,185	3,219,815
職員賞与支出		49,569,000	48,977,000	592,000
職員諸手当支出		38,263,000	36,544,072	1,718,928
非常勤職員給与支出		3,442,000	4,225,920	△ 783,920
退職給付支出		2,790,000	4,742,610	△ 1,952,610
法定福利費支出		37,650,000	36,405,692	1,244,308
事業費支出		56,357,000	54,094,402	2,262,598
給食費支出		18,158,000	15,761,479	2,396,521
医薬品費支出		470,000	433,307	36,693
保険衛生費支出		315,000	177,472	137,528
医療費支出		170,000	370,998	△ 200,998
被服費支出		1,800,000	2,019,635	△ 219,635
教養娯楽費支出		2,650,000	2,983,413	△ 333,413
日用品費支出		400,000	341,378	58,622
写真現像費支出		150,000	76,728	73,272
本人支給金支出		2,287,000	2,092,935	194,065
水道光熱費支出		10,980,000	9,380,105	1,599,895
消耗器具備品費支出		3,687,000	4,112,956	△ 425,956
保険料支出		200,000	171,680	28,320
賃借料支出	104,000	344,022	△ 240,022	
教育指導費支出	14,066,000	14,556,661	△ 490,661	
就職支度費支出	20,000	560,455	△ 540,455	
車輛費支出	720,000	646,322	73,678	
家庭生活体験費支出	0	53,580	△ 53,580	
雑支出	180,000	11,276	168,724	

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

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	15,303,000	15,916,504	△ 613,504
	福利厚生費支出	1,658,000	1,792,201	△ 134,201
	旅費交通費支出	1,840,000	1,921,072	△ 81,072
	研修研究費支出	800,000	568,840	231,160
	事務消耗品費支出	855,000	725,352	129,648
	印刷製本費支出	35,000	25,380	9,620
	水道光熱費支出	1,220,000	1,042,215	177,785
	車輛費支出	100,000	213,451	△ 113,451
	修繕費支出	2,290,000	3,379,819	△ 1,089,819
	通信運搬費支出	935,000	835,298	99,702
	会議費支出	30,000	16,348	13,654
	広報費支出	80,000	31,266	48,734
	業務委託費支出	429,000	648,661	△ 219,661
	手数料支出	1,279,000	1,173,726	105,274
	保険料支出	927,000	871,436	55,564
	租税公課	53,000	95,180	△ 42,180
	保守料支出	2,122,000	2,153,004	△ 31,004
	渉外費支出	40,000	35,208	4,792
	諸会費支出	410,000	357,000	53,000
雑支出	200,000	31,049	168,951	
その他の支出	4,914,000	4,520,045	393,955	
利用者等外給食費支出	4,914,000	4,520,045	393,955	
事業活動支出計(2)	366,224,000	360,142,430	6,081,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,245,000	42,693,940	△ 8,448,940	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,800,000	6,617,047	△ 1,817,047
	施設整備等補助金収入	4,800,000	6,617,047	△ 1,817,047
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	6,617,047	△ 1,817,047
	支出			
	固定資産取得支出	6,135,000	6,072,919	62,081
	建物取得支出	3,300,000	3,255,739	44,261
	車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,382,940	17,060
	器具及び備品取得支出	1,435,000	1,218,240	216,760
	その他固定資産取得支出	0	216,000	△ 216,000
施設整備等支出計(5)	6,135,000	6,072,919	62,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,335,000	544,128	△ 1,879,128	
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	5,152,000	12,169,670	△ 7,017,670
	退職共済預け金資産取得支出	5,152,000	2,169,670	2,982,330
	措置施設繰越特定資産積立支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	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)	5,452,000	12,469,670	△ 7,017,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,152,000	△ 12,169,670	7,017,670	
予備費支出(10)	1,200,000	0	1,200,000	
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,558,000	31,068,398	△ 4,510,398	
前期末支払資金残高(12)	347,589,178	347,589,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,147,178	378,657,576	△ 4,510,398	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	219,073,199	158,169,480	12,829,000	390,071,679	0	390,071,679
	措置事業収入	0	213,277,755	156,534,980	0	369,812,735	0	369,812,735
	事務費収入	0	166,315,553	138,279,340	0	304,594,893	0	304,594,893
	事業費収入	0	46,962,202	18,255,640	0	65,217,842	0	65,217,842
	市町村事業収入	0	804,270	385,620	0	1,189,890	0	1,189,890
	利用者負担金収入	0	181,220	62,620	0	243,840	0	243,840
	市町村事業受託収入	0	623,050	323,000	0	946,050	0	946,050
	その他の事業収入	0	4,991,174	1,248,880	12,829,000	19,069,054	0	19,069,054
	補助金事業収入	0	4,310,774	1,022,080	12,829,000	18,161,854	0	18,161,854
	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	2,600,000	916,000	0	3,816,000	0	3,816,000
	経常経費寄附金収入	300,000	2,600,000	916,000	0	3,816,000	0	3,816,000
	受取利息配当金収入	0	219,990	73,328	0	293,318	0	293,318
	受取利息配当金収入	0	219,990	73,328	0	293,318	0	293,318
	その他の収入	0	5,252,905	3,372,468	30,000	8,655,373	0	8,655,373
	受入研修費収入	0	2,584,500	1,298,800	0	3,883,300	0	3,883,300
	利用者等外給食費収入	0	2,520,210	2,058,465	0	4,578,675	0	4,578,675
雑収入	0	148,195	15,203	30,000	193,398	0	193,398	
事業活動収入計(1)	300,000	227,146,094	162,531,276	12,859,000	402,836,370	0	402,836,370	
事業活動による収支	人件費支出	0	153,032,011	120,462,397	12,117,071	285,611,479	0	285,611,479
	職員給料支出	0	81,380,886	66,448,559	6,886,740	154,716,185	0	154,716,185
	職員賞与支出	0	25,815,600	21,150,000	2,011,400	48,977,000	0	48,977,000
	職員諸手当支出	0	22,846,358	12,196,270	1,501,444	36,544,072	0	36,544,072
	非常勤職員給与支出	0	251,150	3,974,770	0	4,225,920	0	4,225,920
	退職給付支出	0	2,504,085	2,086,885	151,640	4,742,610	0	4,742,610
	法定福利費支出	0	20,233,932	14,605,913	1,565,847	36,405,692	0	36,405,692
	事業費支出	0	42,715,739	11,368,637	10,026	54,094,402	0	54,094,402
	給食費支出	0	12,518,801	3,242,678	0	15,761,479	0	15,761,479
	医薬品費支出	0	312,734	120,573	0	433,307	0	433,307
	保険衛生費支出	0	90,964	86,508	0	177,472	0	177,472
	医療費支出	0	181,986	189,012	0	370,998	0	370,998
	被服費支出	0	1,846,385	173,250	0	2,019,635	0	2,019,635
	教養娯楽費支出	0	2,687,522	295,891	0	2,983,413	0	2,983,413
	日用品費支出	0	331,147	10,231	0	341,378	0	341,378
	写真現像費支出	0	56,511	20,217	0	76,728	0	76,728
	本人支給金支出	0	1,908,935	184,000	0	2,092,935	0	2,092,935
	水道光熱費支出	0	6,076,275	3,303,830	0	9,380,105	0	9,380,105
	消耗器具備品費支出	0	2,436,308	1,666,622	10,026	4,112,956	0	4,112,956
	保険料支出	0	115,400	56,280	0	171,680	0	171,680
	賃借料支出	0	55,074	288,948	0	344,022	0	344,022
	教育指導費支出	0	12,980,889	1,575,772	0	14,556,661	0	14,556,661
	就職支度費支出	0	560,455	0	0	560,455	0	560,455
車輦費支出	0	491,497	154,825	0	646,322	0	646,322	
家庭生活体験費支出	0	53,580	0	0	53,580	0	53,580	
雑支出	0	11,276	0	0	11,276	0	11,276	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	支出							
	事務費支出	0	9,077,455	5,999,970	839,079	15,916,504	0	15,916,504
	福利厚生費支出	0	959,275	799,113	33,813	1,792,201	0	1,792,201
	旅費交通費支出	0	979,025	802,629	139,418	1,921,072	0	1,921,072
	研修研究費支出	0	248,284	288,556	32,000	568,840	0	568,840
	事務消耗品費支出	0	397,845	265,719	61,788	725,352	0	725,352
	印刷製本費支出	0	14,276	4,759	6,345	25,380	0	25,380
	水道光熱費支出	0	521,129	260,535	260,551	1,042,215	0	1,042,215
	車両費支出	0	182,177	14,269	17,005	213,451	0	213,451
	修繕費支出	0	2,003,215	1,375,967	637	3,379,819	0	3,379,819
	通信運搬費支出	0	554,814	172,455	108,029	835,298	0	835,298
	会議費支出	0	5,500	5,500	5,346	16,346	0	16,346
	広報費支出	0	8,151	2,716	20,399	31,266	0	31,266
	業務委託費支出	0	499,894	148,767	0	648,661	0	648,661
	手数料支出	0	644,306	498,604	30,816	1,173,726	0	1,173,726
	保険料支出	0	459,482	411,954	0	871,436	0	871,436
	租税公課	0	53,580	41,600	0	95,180	0	95,180
	保守料支出	0	1,364,344	686,758	101,902	2,153,004	0	2,153,004
	渉外費支出	0	7,155	28,053	0	35,208	0	35,208
	諸会費支出	0	158,250	178,750	20,000	357,000	0	357,000
雑支出	0	16,753	13,266	1,030	31,049	0	31,049	
その他の支出	0	2,511,600	2,008,445	0	4,520,045	0	4,520,045	
利用者等外給食費支出	0	2,511,600	2,008,445	0	4,520,045	0	4,520,045	
事業活動支出計(2)	0	207,336,805	139,839,449	12,966,176	360,142,430	0	360,142,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	19,809,289	22,691,827	△ 107,176	42,693,940	0	42,693,940	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	5,963,265	653,782	0	6,617,047	0	6,617,047
	施設整備等補助金収入	0	5,963,265	653,782	0	6,617,047	0	6,617,047
	施設整備等収入計(4)	0	5,963,265	653,782	0	6,617,047	0	6,617,047
	支出							
	固定資産取得支出	0	6,072,919	0	0	6,072,919	0	6,072,919
	建物取得支出	0	3,255,739	0	0	3,255,739	0	3,255,739
	車両運搬具取得支出	0	1,382,940	0	0	1,382,940	0	1,382,940
	器具及び備品取得支出	0	1,218,240	0	0	1,218,240	0	1,218,240
	その他固定資産取得支出	0	216,000	0	0	216,000	0	216,000
施設整備等支出計(5)	0	6,072,919	0	0	6,072,919	0	6,072,919	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 109,654	653,782	0	544,128	0	544,128	
その他の活動による収支	収入							
	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
	支出							
	積立資産支出	0	1,134,552	10,964,666	70,452	12,169,670	0	12,169,670
	退職共済預け金資産取得支出	0	1,134,552	964,666	70,452	2,169,670	0	2,169,670
	措置施設繰越特定資産積立支出	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	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	1,134,552	10,964,666	70,452	12,469,670	0	12,469,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 1,134,552	△ 10,964,666	229,548	△ 12,169,670	0	△ 12,169,670	
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	18,565,083	12,380,943	122,372	31,068,398	0	31,068,398	
前期末支払資金残高(12)	281,644,682	31,721,306	33,716,698	506,492	347,589,178	0	347,589,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,644,682	50,286,389	46,097,641	628,864	378,657,576	0	378,657,576	