

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入			
	児童福祉事業収入	438,977,000	432,073,909	6,903,091
	措置事業収入	417,123,000	411,689,741	5,433,259
	事務費収入	340,120,000	346,098,671	△ 5,978,671
	事業費収入	77,003,000	65,591,070	11,411,930
	市町村事業収入	0	1,291,230	△ 1,291,230
	利用者負担金収入	0	300,830	△ 300,830
	市町村事業受託収入	0	990,400	△ 990,400
	その他の事業収入	21,854,000	19,092,938	2,761,062
	補助金事業収入	19,184,000	18,185,738	998,262
	受託事業収入	2,670,000	907,200	1,762,800
	経常経費寄附金収入	3,127,128	6,102,128	△ 2,975,000
	経常経費寄附金収入	3,127,128	6,102,128	△ 2,975,000
	受取利息配当金収入	295,000	49,619	245,381
	受取利息配当金収入	295,000	49,619	245,381
	その他の収入	7,919,000	8,364,624	△ 445,624
	受入研修費収入	3,000,000	3,421,000	△ 421,000
	利用者等外給食費収入	4,819,000	4,703,380	115,620
	雑収入	100,000	240,244	△ 140,244
	事業活動収入計(1)	450,318,128	446,590,280	3,727,848
支出				
人件費支出	325,474,000	313,725,677	11,748,323	
職員給料支出	166,883,000	156,148,131	10,734,869	
職員賞与支出	63,314,000	62,351,000	963,000	
職員諸手当支出	39,190,000	36,098,111	3,091,889	
非常勤職員給与支出	11,359,000	13,373,996	△ 2,014,996	
退職給付支出	2,880,000	7,562,169	△ 4,682,169	
法定福利費支出	41,848,000	38,192,270	3,655,730	
事業費支出	68,567,728	57,685,801	10,881,927	
給食費支出	20,874,000	17,753,411	3,120,589	
医薬品費支出	472,000	433,725	38,275	
保険衛生費支出	378,000	235,255	142,745	
医療費支出	450,000	105,598	344,402	
被服費支出	2,700,000	1,834,802	865,198	
教養娯楽費支出	5,162,000	4,652,824	509,176	
日用品費支出	490,000	410,287	79,713	
写真現像費支出	150,000	39,710	110,290	
本人支給金支出	2,604,000	2,534,300	69,700	
水道光熱費支出	9,030,000	9,500,515	△ 470,515	
消耗器具備品費支出	5,466,728	5,873,982	△ 407,254	
保険料支出	262,000	156,472	105,528	
賃借料支出	170,000	309,672	△ 139,672	
教育指導費支出	18,548,000	12,461,229	6,086,771	
就職支度費支出	806,000	633,640	172,360	
車輛費支出	632,000	689,504	△ 57,504	
家庭生活体験費支出	193,000	47,060	145,940	
雑支出	180,000	13,815	166,185	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	事務費支出	20,716,400	18,395,843	2,320,557
	福利厚生費支出	3,224,000	2,896,236	327,764
	旅費交通費支出	2,230,000	2,276,275	△ 46,275
	研修研究費支出	1,136,000	748,270	387,730
	事務消耗品費支出	1,576,000	1,294,574	281,426
	印刷製本費支出	57,000	118,675	△ 61,675
	水道光熱費支出	1,012,000	1,055,594	△ 43,594
	車輛費支出	78,000	953,204	△ 875,204
	修繕費支出	3,508,400	2,470,895	1,037,505
	通信運搬費支出	1,124,000	998,311	125,689
	会議費支出	110,000	30,269	79,731
	広報費支出	82,000	30,422	51,578
	業務委託費支出	746,000	709,376	36,624
	手数料支出	1,542,000	1,588,311	△ 46,311
	保険料支出	1,060,000	249,784	810,216
	租税公課	162,000	64,630	97,370
	保守料支出	2,369,000	2,433,367	△ 64,367
	渉外費支出	120,000	94,523	25,477
	諸会費支出	450,000	364,676	85,324
	雑支出	130,000	18,451	111,549
その他の支出	4,979,000	4,377,520	601,480	
利用者等外給食費支出	4,979,000	4,377,520	601,480	
事業活動支出計(2)	419,737,128	394,184,841	25,552,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,581,000	52,405,439	△ 21,824,439	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	497,016	1,113,818	△ 616,802
	施設整備等補助金収入	497,016	1,113,818	△ 616,802
	施設整備等寄附金収入	6,318,800	6,318,800	0
	施設整備等寄附金収入	6,318,800	6,318,800	0
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	△ 10,000
	施設整備等収入計(4)	6,815,816	7,442,618	△ 616,802
	固定資産取得支出	13,919,816	10,741,008	3,178,808
	建物取得支出	1,733,616	2,025,216	△ 291,600
	構築物取得支出	2,960,000	2,960,000	0
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,502,000	298,000	
器具及び備品取得支出	7,426,200	4,253,792	3,172,408	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,919,816	10,741,008	3,178,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,104,000	△ 3,298,390	△ 3,805,610	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	446,000	446,000	0
	拠点区分間繰入金収入	446,000	446,000	0
	その他活動収入計(7)	446,000	446,000	0
	積立資産支出	5,435,000	44,000,000	△ 38,565,000
	退職共済預け金資産取得支出	5,435,000	0	5,435,000
	措置施設繰越特定資産積立支出	0	44,000,000	△ 44,000,000
	拠点区分間繰入金支出	446,000	446,000	0
	拠点区分間繰入金支出	446,000	446,000	0
その他活動支出計(8)	5,881,000	44,446,000	△ 38,565,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,435,000	△ 44,000,000	38,565,000	
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)	16,892,000	5,107,049	11,784,951	
前期末支払資金残高(12)	247,130,132	399,555,658	△ 152,425,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,022,132	404,662,707	△ 140,640,575	