

# 資金収支計算書(案)

(自)2019年4月1日 (至)2020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	<b>児童福祉事業収入</b>	<b>455,732,360</b>	<b>430,786,254</b>	<b>24,946,106</b>
	措置事業収入	436,406,360	411,324,881	25,081,479
	事務費収入	357,185,360	337,951,091	19,234,269
	事業費収入	79,221,000	73,373,790	5,847,210
	市町村事業収入	0	1,380,020	△ 1,380,020
	利用者負担金収入	0	284,870	△ 284,870
	市町村事業受託収入	0	1,095,150	△ 1,095,150
	その他の事業収入	19,326,000	18,081,353	1,244,647
	補助金事業収入	16,709,000	17,165,753	△ 456,753
	受託事業収入	2,617,000	915,600	1,701,400
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>3,814,890</b>	<b>4,828,674</b>	<b>△ 1,013,784</b>
	経常経費寄附金収入	3,814,890	4,828,674	△ 1,013,784
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>345,000</b>	<b>37,791</b>	<b>307,209</b>
	受取利息配当金収入	345,000	37,791	307,209
	<b>その他の収入</b>	<b>8,240,000</b>	<b>6,994,272</b>	<b>1,245,728</b>
	受入研修費収入	3,000,000	2,153,860	846,140
	利用者等外給食費収入	5,140,000	4,719,330	420,670
雑収入	100,000	121,082	△ 21,082	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>468,132,250</b>	<b>442,646,991</b>	<b>25,485,259</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>360,185,000</b>	<b>344,589,787</b>	<b>15,595,213</b>
	役員等報酬日当支出	0	150,000	△ 150,000
	職員給料支出	177,046,000	172,968,683	4,077,317
	職員賞与支出	74,933,000	74,699,534	233,466
	職員諸手当支出	38,926,000	37,832,881	1,093,119
	非常勤職員給与支出	12,873,000	5,976,409	6,896,591
	退職給付支出	9,310,000	8,487,306	822,694
	法定福利費支出	47,097,000	44,474,974	2,622,026
	<b>事業費支出</b>	<b>73,285,000</b>	<b>63,530,177</b>	<b>9,754,823</b>
	給食費支出	21,308,000	18,055,808	3,252,192
	医薬品費支出	553,000	444,606	108,394
	保険衛生費支出	458,000	372,616	85,384
	医療費支出	503,000	56,735	446,265
	被服費支出	3,591,000	2,460,984	1,130,016
	教養娯楽費支出	6,197,000	5,281,560	915,440
	日用品費支出	543,000	698,080	△ 155,080
	写真現像費支出	150,000	45,032	104,968
	本人支給金支出	2,476,000	2,748,400	△ 272,400
	水道光熱費支出	9,893,000	9,482,251	410,749
	消耗器具備品費支出	5,108,000	4,979,157	128,843
	保険料支出	281,000	248,516	32,484
	賃借料支出	170,000	40,688	129,312
	教育指導費支出	20,077,000	16,950,056	3,126,944
	就職支度費支出	910,000	909,830	170
	車輛費支出	735,000	706,120	28,880
	家庭生活体験費支出	140,000	14,498	125,502
雑支出	192,000	35,240	156,760	

# 資金収支計算書(案)

(自)2019年4月1日 (至)2020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	<b>事務費支出</b>	<b>26,809,890</b>	<b>23,983,718</b>	<b>2,826,172</b>
	福利厚生費支出	3,636,000	2,843,219	792,781
	旅費交通費支出	2,324,000	2,434,365	△ 110,365
	研修研究費支出	1,162,000	808,807	353,193
	事務消耗品費支出	3,690,000	1,735,159	1,954,841
	印刷製本費支出	90,000	18,500	71,500
	水道光熱費支出	1,100,000	1,053,472	46,528
	車輛費支出	1,054,000	1,447,945	△ 393,945
	修繕費支出	5,188,890	5,747,829	△ 558,939
	通信運搬費支出	893,000	827,619	65,381
	会議費支出	395,000	66,700	328,300
	広報費支出	76,000	20,990	55,010
	業務委託費支出	2,091,000	2,396,643	△ 305,643
	手数料支出	1,548,000	1,303,042	244,958
	保険料支出	310,000	293,623	16,377
	租税公課	10,000	600	9,400
	保守料支出	2,512,000	2,320,694	191,306
	渉外費支出	130,000	124,810	5,190
	諸会費支出	470,000	369,000	101,000
	雑支出	130,000	49,481	80,519
	<b>その他の支出</b>	<b>5,140,000</b>	<b>4,718,910</b>	<b>421,090</b>
	利用者等外給食費支出	5,140,000	4,718,910	421,090
	雑支出	0	0	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>465,419,890</b>	<b>436,822,592</b>	<b>28,597,298</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,712,360</b>	<b>5,824,399</b>	<b>△ 3,112,039</b>	
施設整備等による収支	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>12,090,100</b>	<b>12,090,100</b>	<b>0</b>
	施設整備等寄附金収入	12,090,100	12,090,100	0
	<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>12,090,100</b>	<b>12,090,100</b>	<b>0</b>
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>12,263,460</b>	<b>13,082,394</b>	<b>△ 818,934</b>
	建物取得支出	6,925,270	7,065,670	△ 140,400
	構築物取得支出	5,338,190	5,315,200	22,990
	器械及び装置取得支出	0	521,640	△ 521,640
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他固定資産取得支出	0	179,884	△ 179,884	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>12,263,460</b>	<b>13,082,394</b>	<b>△ 818,934</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 173,360</b>	<b>△ 992,294</b>	<b>818,934</b>	
その他の活動による収支	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>5,030,000</b>	<b>0</b>	<b>5,030,000</b>
	積立資産取崩収入	5,030,000	0	5,030,000
	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	<b>その他活動収入計(7)</b>	<b>5,330,000</b>	<b>300,000</b>	<b>5,030,000</b>
	<b>積立資産支出</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>△ 15,000,000</b>
	施設運営活用基金積立資産支出	0	0	0
	措置施設繰越特定資産積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
	<b>拠点区分間繰入金支出</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
	<b>その他活動支出計(8)</b>	<b>300,000</b>	<b>15,300,000</b>	<b>△ 15,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>5,030,000</b>	<b>△ 15,000,000</b>	<b>20,030,000</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	
<b>当期資産収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>6,419,000</b>	<b>△ 10,167,895</b>	<b>16,586,895</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>264,022,132</b>	<b>405,109,049</b>	<b>△ 141,086,917</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>270,441,132</b>	<b>394,941,154</b>	<b>△ 124,500,022</b>	