

## 資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019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>434,756,000</b>	<b>441,571,611</b>	<b>△ 6,815,611</b>
	措置事業収入	416,065,000	422,327,140	△ 6,262,140
	事務費収入	334,035,000	348,303,177	△ 14,268,177
	事業費収入	82,030,000	74,023,963	8,006,037
	市町村事業収入	0	1,736,600	△ 1,736,600
	利用者負担金収入	0	271,300	△ 271,300
	市町村事業受託収入	0	1,465,300	△ 1,465,300
	その他の事業収入	18,691,000	17,507,871	1,183,129
	補助金事業収入	16,116,000	16,600,671	△ 484,671
	受託事業収入	2,575,000	907,200	1,667,800
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>6,447,525</b>	<b>512,240,263</b>	<b>△ 505,792,738</b>
	経常経費寄附金収入	6,447,525	512,240,263	△ 505,792,738
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>295,000</b>	<b>33,817</b>	<b>261,183</b>
	受取利息配当金収入	295,000	33,817	261,183
	<b>その他の収入</b>	<b>8,220,000</b>	<b>10,787,201</b>	<b>△ 2,567,201</b>
	受入研修費収入	3,000,000	3,056,300	△ 56,300
	利用者等外給食費収入	5,120,000	4,838,270	281,730
	雑収入	100,000	2,892,631	△ 2,792,631
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>449,718,525</b>	<b>964,632,892</b>	<b>△ 514,914,367</b>
	事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>341,487,000</b>	<b>330,697,929</b>
役員等報酬日当支出		0	140,000	△ 140,000
職員給料支出		174,712,000	168,990,082	5,721,918
職員賞与支出		68,308,000	67,341,000	967,000
職員諸手当支出		38,544,000	37,158,441	1,385,559
非常勤職員給与支出		7,953,000	7,231,984	721,016
退職給付支出		8,479,000	8,136,351	342,649
法定福利費支出		43,491,000	41,700,071	1,790,929
<b>事業費支出</b>		<b>71,824,660</b>	<b>61,002,777</b>	<b>10,821,883</b>
給食費支出		20,874,000	16,780,422	4,093,578
医薬品費支出		546,000	409,661	136,339
保険衛生費支出		438,000	299,719	138,281
医療費支出		450,000	291,263	158,737
被服費支出		2,749,000	2,263,777	485,223
教養娯楽費支出		5,701,000	4,562,179	1,138,821
日用品費支出		506,000	560,498	△ 54,498
写真現像費支出		150,000	51,415	98,585
本人支給金支出		3,025,000	2,639,964	385,036
水道光熱費支出		9,252,000	10,003,672	△ 751,672
消耗器具備品費支出		6,165,660	6,773,918	△ 608,258
保険料支出		261,000	192,652	68,348
賃借料支出		170,000	38,936	131,064
教育指導費支出		19,716,000	15,332,467	4,383,533
就職支度費支出		806,000	0	806,000
車輛費支出		632,000	722,238	△ 90,238
家庭生活体験費支出	203,000	30,000	173,000	
雑支出	180,000	49,996	130,004	

### 資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019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>24,155,865</b>	<b>67,479,909</b>	<b>△ 43,324,044</b>
	福利厚生費支出	3,237,000	2,540,870	696,130
	旅費交通費支出	2,230,000	2,337,988	△ 107,988
	研修研究費支出	1,211,000	808,424	402,576
	事務消耗品費支出	1,750,636	1,155,400	595,236
	印刷製本費支出	57,000	52,920	4,080
	水道光熱費支出	1,039,000	1,111,485	△ 72,485
	車輛費支出	178,000	825,415	△ 647,415
	修繕費支出	5,801,229	4,354,604	1,446,625
	通信運搬費支出	1,124,000	803,573	320,427
	会議費支出	174,000	38,000	136,000
	広報費支出	82,000	27,938	54,062
	業務委託費支出	1,946,000	1,756,761	189,239
	手数料支出	1,202,000	1,320,337	△ 118,337
	保険料支出	945,000	349,333	595,667
	租税公課	6,000	47,282,500	△ 47,276,500
	保守料支出	2,473,000	2,310,471	162,529
	渉外費支出	120,000	17,761	102,239
	諸会費支出	450,000	371,676	78,324
	雑支出	130,000	14,453	115,547
	<b>その他の支出</b>	<b>5,120,000</b>	<b>4,947,870</b>	<b>172,130</b>
利用者等外給食費支出	5,120,000	4,831,840	288,160	
雑支出	0	116,030	△ 116,030	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>442,587,525</b>	<b>464,128,485</b>	<b>△ 21,540,960</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,131,000</b>	<b>500,504,407</b>	<b>△ 493,373,407</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>11,869,092</b>	<b>9,436,726</b>	<b>2,432,366</b>
	施設整備等寄附金収入	11,869,092	9,436,726	2,432,366
	<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>11,869,092</b>	<b>9,436,726</b>	<b>2,432,366</b>
	<b>固定資産取得支出</b>	<b>12,044,648</b>	<b>13,055,334</b>	<b>△ 1,010,686</b>
	建物取得支出	10,949,528	11,813,982	△ 864,454
	構築物取得支出	0	0	0
	器械及び装置取得支出	140,400	140,400	0
器具及び備品取得支出	954,720	1,100,952	△ 146,232	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>12,044,648</b>	<b>13,055,334</b>	<b>△ 1,010,686</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 175,556</b>	<b>△ 3,618,608</b>	<b>3,443,052</b>	
その他の活動による収支	<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>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
	<b>積立資産支出</b>	<b>0</b>	<b>496,439,457</b>	<b>△ 496,439,457</b>
	施設運営活用基金積立資産支出	0	457,439,457	△ 457,439,457
	措置施設繰越特定資産積立資産支出	0	39,000,000	△ 39,000,000
	<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>496,739,457</b>	<b>△ 496,439,457</b>
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△ 496,439,457</b>	<b>496,439,457</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>5,805,444</b>	<b>446,342</b>	<b>5,359,102</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>268,003,132</b>	<b>404,662,707</b>	<b>△ 136,659,575</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>273,808,576</b>	<b>405,109,049</b>	<b>△ 131,300,473</b>	