

資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	466,322,000	437,397,829	28,924,171
	措置事業収入	440,445,000	411,704,999	28,740,001
	事務費収入	346,892,000	333,881,858	13,010,142
	事業費収入	93,553,000	77,823,141	15,729,859
	市町村事業収入	0	1,679,020	△ 1,679,020
	利用者負担金収入	0	339,070	△ 339,070
	市町村事業受託収入	0	1,339,950	△ 1,339,950
	その他の事業収入	25,877,000	24,013,810	1,863,190
	補助金事業収入	23,252,000	23,089,810	162,190
	受託事業収入	2,625,000	924,000	1,701,000
	経常経費寄附金収入	6,621,420	15,237,371	△ 8,615,951
	経常経費寄附金収入	6,621,420	15,237,371	△ 8,615,951
	受取利息配当金収入	345,000	33,662	311,338
	受取利息配当金収入	345,000	33,662	311,338
	その他の収入	8,120,000	6,793,475	1,326,525
	受入研修費収入	3,000,000	1,739,450	1,260,550
	利用者等外給食費収入	5,020,000	4,902,350	117,650
	雑収入	100,000	151,675	△ 51,675
	事業活動収入計(1)	481,408,420	459,462,337	21,946,083
	支出			
	人件費支出	366,780,000	358,499,363	8,280,637
	役員等報酬日当支出	250,000	0	250,000
	職員給料支出	183,974,000	181,328,395	2,645,605
	職員賞与支出	81,551,000	81,153,000	398,000
	職員諸手当支出	37,770,000	35,988,333	1,781,667
	非常勤職員給与支出	5,582,000	5,392,156	189,844
	退職給付支出	8,942,000	8,638,517	303,483
法定福利費支出	48,711,000	45,998,962	2,712,038	
事業費支出	81,785,120	64,926,404	16,858,716	
給食費支出	20,869,000	18,578,242	2,290,758	
医薬品費支出	538,000	454,880	83,120	
保険衛生費支出	1,688,000	1,056,888	631,112	
医療費支出	503,000	144,852	358,148	
被服費支出	3,685,000	2,625,073	1,059,927	
教養娯楽費支出	6,012,000	4,136,651	1,875,349	
日用品費支出	555,000	466,611	88,389	
写真現像費支出	150,000	45,797	104,203	
本人支給金支出	2,651,000	2,260,517	390,483	
水道光熱費支出	9,744,000	10,852,286	△ 1,108,286	
消耗器具備品費支出	6,404,120	7,845,158	△ 1,441,038	
保険料支出	265,000	259,272	5,728	
賃借料支出	170,000	8,624	161,376	
教育指導費支出	26,583,000	14,966,359	11,616,641	
就職支度費支出	844,000	562,600	281,400	
車輛費支出	768,000	574,474	193,526	
家庭生活体験費支出	140,000	51,000	89,000	
雑支出	216,000	37,120	178,880	

資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	32,207,300	25,273,357	6,933,943
	福利厚生費支出	8,529,000	6,278,393	2,250,607
	旅費交通費支出	2,310,000	878,894	1,431,106
	研修研究費支出	1,196,000	78,852	1,117,148
	事務消耗品費支出	2,971,970	2,035,288	936,682
	印刷製本費支出	112,000	0	112,000
	水道光熱費支出	1,119,000	1,205,768	△ 86,768
	車輛費支出	1,035,000	851,311	183,689
	修繕費支出	5,731,330	4,462,699	1,268,631
	通信運搬費支出	930,000	1,014,871	△ 84,871
	会議費支出	213,000	1,500	211,500
	広報費支出	76,000	1,540	74,460
	業務委託費支出	1,875,000	2,760,410	△ 885,410
	手数料支出	1,714,000	1,836,042	△ 122,042
	保険料支出	588,000	455,282	132,718
	賃借料支出	156,000	233,970	△ 77,970
	租税公課	10,000	732,400	△ 722,400
	保守料支出	2,711,000	1,868,602	842,398
	渉外費支出	130,000	8,017	121,983
	諸会費支出	470,000	369,470	100,530
	雑支出	330,000	200,048	129,952
	その他の支出	5,020,000	4,902,350	117,650
	利用者等外給食費支出	5,020,000	4,902,350	117,650
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	485,792,420	453,601,474	32,190,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,384,000	5,860,863	△ 10,244,863	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	6,277,040	6,277,040	0
	施設整備等寄附金収入	6,277,040	6,277,040	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	6,277,040	6,277,040	0
	固定資産取得支出	8,595,440	8,429,932	165,508
	建物取得支出	5,557,750	6,173,832	△ 616,082
	構築物取得支出	0	0	0
	器械及び装置取得支出	0	1,441,000	△ 1,441,000
器具及び備品取得支出	2,652,690	430,100	2,222,590	
その他固定資産取得支出	385,000	385,000	0	
施設整備等支出計 (5)	8,595,440	8,429,932	165,508	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,318,400	△ 2,152,892	△ 165,508	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,408,000	0	8,408,000
	積立資産取崩収入	8,408,000	0	8,408,000
	拠点区分間繰入金収入	440,000	440,000	0
	拠点区分間繰入金収入	440,000	440,000	0
	その他活動収入計(7)	8,848,000	440,000	8,408,000
	積立資産支出	0	6,105,441	△ 6,105,441
	施設運営活用基金積立資産支出	0	6,105,441	△ 6,105,441
	措置施設繰越特定資産積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	440,000	440,000	0
	拠点区分間繰入金支出	440,000	440,000	0
その他活動支出計(8)	440,000	6,545,441	△ 6,105,441	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,408,000	△ 6,105,441	14,513,441	
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)	555,600	△ 2,397,470	2,953,070	
前期末支払資金残高(12)	264,022,132	394,941,154	△ 130,919,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,577,732	392,543,684	△ 127,965,952	