

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	児童福祉事業収入	434,756,000	441,571,611	△ 6,815,611
	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
	経常経費寄附金収入	6,447,525	512,240,263	△ 505,792,738
	経常経費寄附金収入	6,447,525	512,240,263	△ 505,792,738
	受取利息配当金収入	295,000	33,817	261,183
	受取利息配当金収入	295,000	33,817	261,183
	その他の収入	8,220,000	10,787,201	△ 2,567,201
	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
	事業活動収入計(1)	449,718,525	964,632,892	△ 514,914,367
事業活動による収支	人件費支出	341,487,000	330,697,929	10,789,071
	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
	事業費支出	71,824,660	61,002,777	10,821,883
	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	事務費支出	24,155,865	67,479,909	△ 43,324,044
	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
	その他の支出	5,120,000	4,947,870	172,130
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	
事業活動支出計 (2)	442,587,525	464,128,485	△ 21,540,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,131,000	500,504,407	△ 493,373,407	
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	11,869,092	9,436,726	2,432,366
	施設整備等寄附金収入	11,869,092	9,436,726	2,432,366
	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)	11,869,092	9,436,726	2,432,366
	固定資産取得支出	12,044,648	13,055,334	△ 1,010,686
	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	
施設整備等支出計 (5)	12,044,648	13,055,334	△ 1,010,686	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 175,556	△ 3,618,608	3,443,052	
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	0	496,439,457	△ 496,439,457
	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
	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)	300,000	496,739,457	△ 496,439,457
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 496,439,457	496,439,457
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)	5,805,444	446,342	5,359,102	
前期末支払資金残高(12)	268,003,132	404,662,707	△ 136,659,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,808,576	405,109,049	△ 131,300,473	