

Casa佐久花園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 法延会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	26,540,000	26,784,815	△244,815	
	措置費収入	26,510,000	26,784,815	△274,815	
	事務費収入	20,500,000	20,514,960	△14,960	
	事業費収入	6,010,000	6,269,855	△259,855	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	受託事業収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	0	88	△88	
	その他の収入	330,000	364,300	△34,300	
	利用者等外給食費収入	330,000	363,300	△33,300	
	雑収入	0	1,000	△1,000	
雑収入	0	1,000	△1,000		
事業活動収入計 (1)		26,870,000	27,149,203	△279,203	
事業活動による収支	人件費支出	18,747,200	18,644,358	102,842	
	職員給料支出	11,913,200	11,901,394	11,806	
	職員賞与支出	3,030,000	2,982,769	67,231	
	非常勤職員給与支出	1,720,000	1,704,453	15,547	
	法定福利費支出	2,084,000	2,075,742	8,258	
	事業費支出	5,530,000	4,756,414	773,586	
	給食費支出	1,468,000	1,433,703	34,297	
	保健衛生費支出	40,000	25,817	14,183	
	被服費支出	230,000	175,139	54,861	
	教養娯楽費支出	106,000	96,758	9,242	
	日用品費支出	224,000	194,126	29,874	
	本人支給金支出	147,000	145,000	2,000	
	水道光熱費支出	441,000	414,950	26,050	
	燃料費支出	188,000	140,960	47,040	
	消耗器具備品費支出	150,000	54,600	95,400	
	保険料支出	125,000	121,320	3,680	
	教育指導費支出	1,867,000	1,547,659	319,341	
	車輛費支出	394,000	353,848	40,152	
	租税公課支出	50,000	34,500	15,500	
	雑支出	100,000	18,034	81,966	
	事務費支出	2,679,000	2,534,010	144,990	
	福利厚生費支出	38,000	30,000	8,000	
	旅費交通費支出	73,000	65,200	7,800	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出	40,000	29,401	10,599	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	112,000	103,737	8,263	
	燃料費支出	55,000	38,080	16,920	
	修繕費支出	100,000	60,008	39,992	
	通信運搬費支出	190,000	185,448	4,552	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	7,886	2,114	
土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,950,000	0		
保守料支出	50,000	49,000	1,000		
諸会費支出	10,000	7,650	2,350		
雑支出	20,000	2,600	17,400		
雑支出	20,000	2,600	17,400		
事業活動支出計 (2)		26,956,200	25,934,782	1,021,418	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△86,200	1,214,421	△1,300,621	

Casa佐久花園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 法延会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,635,730	1,635,730	0	
	出	車輜運搬具取得支出	1,621,820	1,621,820	0	
	その他の固定資産取得支出	13,910	13,910	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,635,730	1,635,730	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,635,730	△1,635,730	0		
その他の活動による収支	収					
	入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	778,070	2,078,691	△1,300,621		
前期末支払資金残高 (12)		8,882,548	11,318,268	△2,435,720		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,660,618	13,396,959	△3,736,341		