

軽井沢学園拠点区分 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	181,695,000	185,551,248	△3,856,248	
	措置費収入	180,320,000	183,739,788	△3,419,788	
	事務費収入	155,200,000	158,319,890	△3,119,890	
	事業費収入	25,120,000	25,419,898	△299,898	
	その他の事業収入	1,375,000	1,811,460	△436,460	
	補助金事業収入	825,000	891,500	△66,500	
	受託事業収入	550,000	919,960	△369,960	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	2,124,790	△1,014,790	
	受取利息配当金収入	10,000	14,101	△4,101	
	その他の収入	2,004,000	3,182,255	△1,178,255	
	受入研修費収入	248,000	605,000	△357,000	
	利用者等外給食費収入	1,656,000	1,991,200	△335,200	
	雑収入	100,000	586,055	△486,055	
	雑収入	100,000	586,055	△486,055	
	事業活動収入計 (1)		184,819,000	190,872,394	△6,053,394
事業活動による収支 支 出	人件費支出	121,305,000	121,197,385	107,615	
	職員給料支出	76,350,000	76,279,664	70,336	
	職員賞与支出	22,105,000	22,103,842	1,158	
	非常勤職員給与支出	4,730,000	4,726,870	3,130	
	退職給付支出	2,400,000	2,368,476	31,524	
	法定福利費支出	15,720,000	15,718,533	1,467	
	事業費支出	31,911,000	30,360,735	1,550,265	
	給食費支出	9,900,000	9,822,689	77,311	
	保健衛生費支出	400,000	371,520	28,480	
	医療費支出	30,000	2,630	27,370	
	被服費支出	1,660,000	1,610,231	49,769	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,287,919	12,081	
	日用品費支出	1,196,000	1,161,612	34,388	
	本人支給金支出	775,000	774,000	1,000	
	水道光熱費支出	3,378,000	3,345,431	32,569	
	燃料費支出	1,282,000	1,180,716	101,284	
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,567,074	52,926	
	保険料支出	1,300,000	742,316	557,684	
	賃借料支出	50,000	5,410	44,590	
	教育指導費支出	7,580,000	7,468,519	111,481	
	就職支度費支出	340,000	50,252	289,748	
	車輛費支出	1,000,000	900,729	99,271	
	雑支出	100,000	69,687	30,313	
	事務費支出	8,705,000	7,408,123	1,296,877	
	福利厚生費支出	1,020,000	986,582	33,418	
	旅費交通費支出	1,260,000	1,234,430	25,570	
	研修研究費支出	450,000	446,030	3,970	
	事務消耗品費支出	200,000	157,884	42,116	
	印刷製本費支出	263,000	260,468	2,532	
	水道光熱費支出	882,000	836,346	45,654	
燃料費支出	318,000	300,759	17,241		
修繕費支出	900,000	467,363	432,637		
通信運搬費支出	606,000	562,544	43,456		
業務委託費支出	800,000	751,880	48,120		
その他の委託費支出	800,000	751,880	48,120		
手数料支出	220,000	149,670	70,330		
賃借料支出	260,000	78,737	181,263		
土地・建物賃借料支出	570,000	562,000	8,000		

軽井沢学園拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	80,000	9,000	71,000	
	保守料支出	346,000	198,720	147,280	
	諸会費支出	330,000	224,600	105,400	
	雑支出	200,000	181,110	18,890	
	雑支出	200,000	181,110	18,890	
	事業活動支出計 (2)	161,921,000	158,966,243	2,954,757	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,898,000	31,906,151	△9,008,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,396,308	1,396,308	0	
	器具及び備品取得支出	1,396,308	1,396,308	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,396,308	1,396,308	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,396,308	△1,396,308	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	720,000	758,169	△38,169	
	退職給付引当資産取崩収入	720,000	758,169	△38,169	
	その他の活動収入計 (7)	720,000	758,169	△38,169	
	支出				
	積立資産支出	16,860,000	16,846,908	13,092	
	退職給付引当資産支出	1,860,000	1,846,908	13,092	
	施設・整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	19,360,000	19,346,908	13,092	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,640,000	△18,588,739	△51,261	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,861,692	11,921,104	△9,059,412	
	前期末支払資金残高 (12)	63,122,447	71,609,172	△8,486,725	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,984,139	83,530,276	△17,546,137	