

Casa佐久花園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	30,750,000	32,155,771	△1,405,771	
	措置費収入	30,680,000	32,031,435	△1,351,435	
	事務費収入	26,200,000	27,253,756	△1,053,756	
	事業費収入	4,480,000	4,777,679	△297,679	
	その他の事業収入	70,000	124,336	△54,336	
	受託事業収入	70,000	124,336	△54,336	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	113	△113	
	その他の収入	380,000	418,900	△38,900	
	利用者等外給食費収入	380,000	417,900	△37,900	
	雑収入	0	1,000	△1,000	
	雑収入	0	1,000	△1,000	
	事業活動収入計 (1)		31,130,000	32,674,784	△1,544,784
事業活動による収支 支 出	人件費支出	22,660,000	22,087,861	572,139	
	職員給料支出	14,280,000	13,846,564	433,436	
	職員賞与支出	3,950,000	3,934,385	15,615	
	非常勤職員給与支出	1,860,000	1,746,498	113,502	
	法定福利費支出	2,570,000	2,560,414	9,586	
	事業費支出	4,590,000	4,117,836	472,164	
	給食費支出	1,538,000	1,522,880	15,120	
	保健衛生費支出	40,000	28,324	11,676	
	医療費支出	10,000	7,328	2,672	
	被服費支出	178,000	145,063	32,937	
	教養娯楽費支出	106,000	98,781	7,219	
	日用品費支出	204,000	193,549	10,451	
	本人支給金支出	147,000	141,200	5,800	
	水道光熱費支出	441,000	422,680	18,320	
	燃料費支出	188,000	173,830	14,170	
	消耗器具備品費支出	100,000	53,646	46,354	
	保険料支出	125,000	58,380	66,620	
	教育指導費支出	1,129,000	1,061,694	67,306	
	車輛費支出	274,000	197,364	76,636	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	100,000	13,117	86,883	
	事務費支出	2,728,000	2,532,743	195,257	
	福利厚生費支出	50,000	40,000	10,000	
	旅費交通費支出	60,000	50,110	9,890	
	研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
	事務消耗品費支出	40,000	25,255	14,745	
	印刷製本費支出	1,000	20	980	
	水道光熱費支出	112,000	90,573	21,427	
	燃料費支出	55,000	38,970	16,030	
	修繕費支出	150,000	132,700	17,300	
	通信運搬費支出	190,000	141,487	48,513	
	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	2,598	7,402	
	土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,950,000	0	
	保守料支出	50,000	31,000	19,000	
諸会費支出	10,000	7,600	2,400		
雑支出	20,000	6,430	13,570		
雑支出	20,000	6,430	13,570		
事業活動支出計 (2)		29,978,000	28,738,440	1,239,560	

Casa佐久花園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,152,000	3,936,344	△2,784,344	
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					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	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)	152,000	2,936,344	△2,784,344		
前期末支払資金残高 (12)	9,660,618	13,396,959	△3,736,341		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,812,618	16,333,303	△6,520,685		