

軽井沢学園拠点区分 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	192,270,000	192,990,239	△720,239		
	措置費収入	182,290,000	182,783,305	△493,305		
	事務費収入	153,290,000	152,452,840	837,160		
	事業費収入	29,000,000	30,330,465	△1,330,465		
	その他の事業収入	9,980,000	10,206,934	△226,934		
	補助金事業収入	650,000	780,000	△130,000		
	受託事業収入	9,330,000	9,426,934	△96,934		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,047,619	△247,619		
	受取利息配当金収入	10,000	15,662	△5,662		
	その他の収入	2,220,000	3,050,557	△830,557		
	受入研修費収入	248,000	520,000	△272,000		
	利用者等外給食費収入	1,872,000	2,053,200	△181,200		
	雑収入	100,000	477,357	△377,357		
	雑収入	100,000	477,357	△377,357		
	事業活動収入計 (1)		196,300,000	198,104,077	△1,804,077	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	126,220,000	126,558,030	△338,030	
		職員給料支出	77,070,000	77,062,694	7,306	
		職員賞与支出	23,500,000	23,493,468	6,532	
		非常勤職員給与支出	7,450,000	7,445,739	4,261	
		退職給付支出	1,950,000	1,949,716	284	
		法定福利費支出	16,250,000	16,606,413	△356,413	
		事業費支出	34,838,000	33,530,067	1,307,933	
		給食費支出	9,950,000	9,365,424	584,576	
		保健衛生費支出	450,000	444,440	5,560	
		医療費支出	30,000	15,914	14,086	
		被服費支出	1,630,000	1,620,038	9,962	
		教養娯楽費支出	1,020,000	1,019,748	252	
		日用品費支出	1,506,000	1,445,744	60,256	
		本人支給金支出	772,000	758,700	13,300	
		水道光熱費支出	3,608,000	3,492,109	115,891	
	燃料費支出	1,182,000	1,084,582	97,418		
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,147,403	52,597		
	保険料支出	1,300,000	1,264,076	35,924		
	賃借料支出	20,000	800	19,200		
	教育指導費支出	8,045,000	7,881,870	163,130		
	就職支度費支出	575,000	534,263	40,737		
	車輛費支出	1,450,000	1,399,634	50,366		
	雑支出	100,000	55,322	44,678		
	事務費支出	12,648,000	12,234,183	413,817		
	福利厚生費支出	1,030,000	1,002,660	27,340		
	旅費交通費支出	920,000	917,789	2,211		
	研修研究費支出	450,000	386,334	63,666		
	事務消耗品費支出	400,000	396,856	3,144		
	印刷製本費支出	950,000	920,987	29,013		
	水道光熱費支出	882,000	873,020	8,980		
	燃料費支出	268,000	260,903	7,097		
	修繕費支出	550,000	540,046	9,954		
	通信運搬費支出	750,000	745,307	4,693		
会議費支出	50,000	37,750	12,250			
業務委託費支出	4,250,000	4,220,261	29,739			
その他の委託費支出	4,250,000	4,220,261	29,739			
手数料支出	300,000	285,192	14,808			
賃借料支出	387,000	351,130	35,870			

軽井沢学園拠点区分 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	
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	570,000	562,000	8,000		
	租税公課支出	175,000	169,300	5,700		
	保守料支出	246,000	222,560	23,440		
	諸会費支出	270,000	245,300	24,700		
	雑支出	200,000	96,788	103,212		
	雑支出	200,000	96,788	103,212		
	事業活動支出計 (2)	173,706,000	172,322,280	1,383,720		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,594,000	25,781,797	△3,187,797		
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	1,750,520	1,478,970	271,550	
		車輛運搬具取得支出	900,000	847,700	52,300	
		器具及び備品取得支出	840,000	620,750	219,250	
		その他の固定資産取得支出	10,520	10,520	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,750,520	1,478,970	271,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,750,520	△1,478,970	△271,550			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	294,909	△94,909	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	294,909	△94,909	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,294,909	△94,909	
	支出	積立資産支出	21,850,000	22,008,608	△158,608	
		退職給付引当資産支出	1,850,000	2,008,608	△158,608	
		施設・整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	21,850,000	22,008,608	△158,608			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,650,000	△20,713,699	63,699			
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		193,480	3,589,128	△3,395,648		
前期末支払資金残高 (12)		65,984,139	83,530,276	△17,546,137		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,177,619	87,119,404	△20,941,785		