

鐘の鳴る丘少年の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	308,700,000	298,370,385	10,329,615	
	措置費収入	299,700,000	291,055,525	8,644,475	
	事務費収入	239,700,000	232,338,195	7,361,805	
	事業費収入	60,000,000	58,717,330	1,282,670	
	その他の事業収入	9,000,000	7,314,860	1,685,140	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	6,975,000	2,025,000	
	その他の事業収入	0	339,860	△339,860	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	7,804,606	△1,804,606	
	受取利息配当金収入	10,000	8,808	1,192	
	その他の収入	2,900,000	3,113,444	△213,444	
	受入研修費収入	200,000	233,000	△33,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,930,400	△430,400	
	雑収入	1,200,000	950,044	249,956	
	その他の雑収入	1,200,000	950,044	249,956	
事業活動収入計(1)	317,610,000	309,297,243	8,312,757		
事業活動による収支	人件費支出	179,720,000	183,867,715	△4,147,715	
	職員給料支出	117,700,000	120,661,663	△2,961,663	
	職員賞与支出	39,000,000	38,209,753	790,247	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	1,790,000	2,710,000	
	退職給付支出	520,000	226,319	293,681	
	法定福利費支出	18,000,000	22,979,980	△4,979,980	
	事業費支出	73,820,000	74,420,430	△600,430	
	給食費支出	25,000,000	29,313,659	△4,313,659	
	保健衛生費支出	250,000	373,808	△123,808	
	医療費支出	200,000	203,770	△3,770	
	被服費支出	2,000,000	1,804,327	195,673	
	教養娯楽費支出	6,000,000	5,934,878	65,122	
	日用品費支出	1,400,000	1,637,169	△237,169	
	本人支給金支出	9,000,000	8,648,360	351,640	
	水道光熱費支出	4,600,000	6,225,362	△1,625,362	
	燃料費支出	2,600,000	3,290,339	△690,339	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,806,977	△306,977	
	消耗品費支出(事業)	3,000,000	3,298,408	△298,408	
	器具什器費支出(事業)	1,500,000	1,508,569	△8,569	
	保険料支出	170,000	171,722	△1,722	
	教育指導費支出	13,000,000	9,735,092	3,264,908	
	就職支度費支出	2,500,000	708,820	1,791,180	
	修繕費	2,500,000	1,467,470	1,032,530	
	雑支出(事業)	100,000	98,677	1,323	
	事務費支出	26,300,000	17,769,746	8,530,254	
	福利厚生費支出	400,000	693,754	△293,754	
	旅費交通費支出	500,000	518,533	△18,533	
	研修研究費支出	1,000,000	537,600	462,400	
	事務消耗品費支出	3,100,000	2,428,451	671,549	
	消耗品費支出(事務)	2,400,000	2,339,643	60,357	
	器具什器費支出(事務)	700,000	88,808	611,192	
	印刷製本費支出	1,000,000	894,227	105,773	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,300,534	699,466	
	燃料費支出	2,800,000	381,069	2,418,931	
修繕費支出	4,000,000	1,982,864	2,017,136		
通信運搬費支出	1,000,000	1,241,430	△241,430		
会議費支出	100,000	120,380	△20,380		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,600,000	799,880	800,120
		手数料支出	150,000	159,265	△9,265
		保険料支出	1,000,000	662,938	337,062
		賃借料支出	1,600,000	689,870	910,130
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課支出	500,000	451,040	48,960
		保守料支出	400,000	343,260	56,740
		諸会費支出	150,000	145,700	4,300
		福祉団体等会費	100,000	78,500	21,500
		雑支出（事務）	3,100,000	2,540,451	559,549
		雑支出（県共済会退職金分）	1,800,000	1,646,500	153,500
		その他の雑支出（事務）	1,300,000	893,951	406,049
		事業活動支出計(2)	279,840,000	276,057,891	3,782,109
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,770,000	33,239,352	4,530,648
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	5,908,000	592,000
		施設整備等補助金収入	6,500,000	5,908,000	592,000
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	19,500,000	18,908,000	592,000	
	支出	固定資産取得支出	20,314,000	25,663,320	△5,349,320
		建物取得支出	11,016,000	16,372,880	△5,356,880
		構築物取得支出	1,412,000	6,811,776	△5,399,776
		器具及び備品取得支出	7,886,000	2,478,664	5,407,336
		施設整備等支出計(5)	20,314,000	25,663,320	△5,349,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△814,000	△6,755,320	5,941,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	226,319	△226,319
		退職給付引当資産取崩収入	0	226,319	△226,319
		その他の活動収入計(7)	0	226,319	△226,319
	支出	積立資産支出	50,000,000	30,415,632	19,584,368
		退職給付引当資産支出	0	415,632	△415,632
		措置施設繰越特定積立資産支出	50,000,000	30,000,000	20,000,000
		人件費積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		修繕費積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	30,415,632	19,584,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△30,189,313	△19,810,687		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,044,000	△3,705,281	△9,338,719		
前期末支払資金残高(12)	0	102,947,974	△102,947,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,044,000	99,242,693	△112,286,693		