

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 龍山学苑

(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	収入				
	児童福祉事業収入	223,363,881	223,312,995	50,886	
	措置費収入	220,248,611	220,237,775	10,836	
	私的契約利用料収入	678,750	654,750	24,000	
	その他の事業収入	2,436,520	2,420,470	16,050	
	経常経費寄附金収入	1,788,941	1,648,941	140,000	
	受取利息配当金収入	32,000	24,066	7,934	
	その他の収入	7,107,593	7,157,880	△50,287	
	受入研修費収入	244,000	217,000	27,000	
	利用者等外給食費収入	3,163,850	3,173,750	△9,900	
雑収入	3,699,743	3,767,130	△67,387		
	事業活動収入計(1)	232,292,415	232,143,882	148,533	
支出	人件費支出	138,220,000	140,558,364	△2,338,364	
	職員給料支出	92,700,000	92,597,253	102,747	
	職員賞与支出	27,620,000	27,612,471	7,529	
	退職給付支出	1,400,000	2,856,107	△1,456,107	
	法定福利費支出	16,500,000	17,492,533	△992,533	
	事業費支出	53,409,826	47,301,094	6,108,732	
	給食費支出	16,000,000	15,241,092	758,908	
	保健衛生費支出	500,000	493,948	6,052	
	医療費支出	300,000	241,970	58,030	
	被服費支出	1,100,000	979,022	120,978	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,744,636	55,364	
	日用品費支出	2,100,000	2,055,989	44,011	
	本人支給金支出	2,900,000	2,885,768	14,232	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,723,186	76,814	
	燃料費支出	2,200,000	1,937,343	262,657	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,044,729	55,271	
	保険料支出	1,700,000	1,248,444	451,556	
	賃借料支出	1,900,000	1,727,738	172,262	
	教育指導費支出	12,081,256	10,184,786	1,896,470	
	就職支度費支出	828,570	633,229	195,341	
	車輛費支出	2,100,000	1,179,507	920,493	
	修繕費支出	1,200,000	625,438	574,562	
	雑支出	800,000	354,269	445,731	
	事務費支出	8,921,589	4,922,733	3,998,856	
	福利厚生費支出	700,000	680,466	19,534	
	職員被服費支出	100,000	30,001	69,999	
	旅費交通費支出	190,000	107,510	82,490	
	研修研究費支出	1,440,200	1,427,000	13,200	
	事務消耗品費支出	350,000	68,973	281,027	
	印刷製本費支出	500,000	265,603	234,397	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
	通信運搬費支出	600,000	378,063	221,937	
	会議費支出	60,000	36,595	23,405	
業務委託費支出	1,300,000	862,092	437,908		
手数料支出	210,000	115,064	94,936		
租税公課支出	100,000	31,600	68,400		
保守料支出	500,000	462,360	37,640		
諸会費支出	300,000	260,613	39,387		

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 龍山学苑

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	2,271,389	196,793	2,074,596	
	支払利息支出	1,000	720	280	
	事業活動支出計(2)	200,552,415	192,782,911	7,769,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,740,000	39,360,971	△7,620,971	
施設整備等に よる	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0		
固定資産取得支出	2,500,000	2,202,876	297,124		
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,202,876	297,124		
施設整備等支出計(5)	3,290,000	2,992,876	297,124		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,240,000	△2,942,876	△297,124	
その他 の 活動 に よ る	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,461,140	△1,461,140	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,461,140	△1,461,140	
	その他の活動収入計(7)	0	1,461,140	△1,461,140	
	支出				
積立資産支出	55,000,000	54,909,415	90,585		
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,909,415	90,585		
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
施設・設備整備積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	55,000,000	54,909,415	90,585	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,000,000	△53,448,275	△1,551,725	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,500,000	△17,030,180	△10,469,820	
前期末支払資金残高(12)		0	62,949,150	△62,949,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△27,500,000	45,918,970	△73,418,970	