

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 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	児童福祉事業収入	261,083,787	255,841,288	5,242,499	
	措置費収入	257,783,787	253,623,237	4,160,550	
	私的契約利用料収入	700,000	587,500	112,500	
	その他の事業収入	2,600,000	1,630,551	969,449	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,211,357	208,643	
	受取利息配当金収入	52,000	18,322	33,678	
	その他の収入	4,244,800	4,184,602	60,198	
	受入研修費収入	150,000	138,100	11,900	
	利用者等外給食費収入	3,384,800	3,218,250	166,550	
	雑収入	710,000	828,252	△118,252	
	事業活動収入計(1)	266,800,587	261,255,569	5,545,018	
支出	人件費支出	187,855,199	187,800,430	54,769	
	職員給料支出	124,040,000	123,649,744	390,256	
	職員賞与支出	39,013,199	39,013,199	0	
	退職給付支出	1,602,000	2,035,485	△433,485	
	法定福利費支出	23,200,000	23,102,002	97,998	
	事業費支出	53,334,336	50,113,079	3,221,257	
	給食費支出	12,661,700	12,484,435	177,265	
	保健衛生費支出	600,000	590,859	9,141	
	医療費支出	190,000	133,785	56,215	
	被服費支出	960,000	893,666	66,334	
	教養娯楽費支出	2,180,000	1,813,701	366,299	
	日用品費支出	2,300,000	2,216,168	83,832	
	本人支給金支出	3,100,000	3,043,918	56,082	
	水道光熱費支出	5,920,000	5,867,191	52,809	
	燃料費支出	2,250,000	2,129,791	120,209	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,523,805	276,195	
	保険料支出	1,600,000	1,350,195	249,805	
	賃借料支出	1,300,000	1,249,190	50,810	
	教育指導費支出	10,341,686	9,524,216	817,470	
	就職支度費支出	1,380,950	1,118,266	262,684	
	車輛費支出	900,000	664,029	235,971	
	修繕費支出	5,300,000	5,090,061	209,939	
	雑支出	550,000	419,803	130,197	
	事務費支出	11,422,000	9,850,507	1,571,493	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,131,051	68,949	
	職員被服費支出	80,000	60,654	19,346	
	旅費交通費支出	240,000	205,000	35,000	
	研修研究費支出	2,250,000	2,137,030	112,970	
	事務消耗品費支出	300,000	171,000	129,000	
	印刷製本費支出	450,000	374,444	75,556	
	修繕費支出	700,000	559,000	141,000	
	通信運搬費支出	430,000	408,012	21,988	
	会議費支出	90,000	83,362	6,638	
業務委託費支出	2,950,000	2,901,747	48,253		
手数料支出	315,000	248,973	66,027		
租税公課支出	160,000	100,500	59,500		
保守料支出	600,000	554,062	45,938		
諸会費支出	300,000	290,777	9,223		

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 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	1,357,000	624,895	732,105	
	支払利息支出	1,000	210	790	
	その他の支出	3,338,300	3,432,990	△94,690	
	利用者等外給食費支出	3,338,300	3,218,250	120,050	
	雑支出	0	214,740	△214,740	
	事業活動支出計(2)	255,950,835	251,197,216	4,753,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,849,752	10,058,353	791,399	
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,370,000	0	
出	固定資産取得支出	63,089,752	63,012,052	77,700	
	土地取得支出	13,700,000	13,700,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,909,752	3,832,052	77,700	
	その他の固定資産取得支出	45,480,000	45,480,000	0	
	施設整備等支出計(5)	65,459,752	65,382,052	77,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,459,752	△65,382,052	△77,700	
その他の活動による	積立資産取崩収入	76,910,000	77,558,225	△648,225	
支	退職給付引当資産取崩収入	0	648,225	△648,225	
出	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	61,910,000	61,910,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	77,110,000	77,558,225	△448,225	
	積立資産支出	22,300,000	22,245,847	54,153	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,245,847	54,153	
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	22,500,000	22,245,847	254,153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,610,000	55,312,378	△702,378	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
		△1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,321	11,321	
	前期末支払資金残高(12)	0	45,441,675	△45,441,675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,430,354	△45,430,354	