

## 法人単位資金収支計算書

平成31年度  
社会福祉法人 三和福祉会  
合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	126,879,100	129,564,656	△2,685,556		
	委託費収入	122,123,100	122,293,160	△170,060		
	その他の事業収入	4,756,000	7,271,496	△2,515,496		
	補助金事業収入	2,006,000	4,662,280	△2,656,280		
	その他の事業収入	2,750,000	2,609,216	140,784		
	受取利息配当金収入	8,004	7,586	418		
	受取利息配当金収入	8,004	7,586	418		
	事業活動収入計(1)	126,887,104	129,572,242	△2,685,138		
支	支出	人件費支出	108,768,316	108,108,163	660,153	
		職員給料支出	54,700,000	54,671,403	28,597	
		職員賞与支出	19,193,816	19,193,816	0	
		非常勤職員給与支出	21,600,000	21,140,194	459,806	
		退職給付支出	934,500	934,500	0	
		法定福利費支出	12,340,000	12,168,250	171,750	
		事業費支出	19,590,930	18,870,390	720,540	
		給食費支出	8,750,000	8,673,079	76,921	
		保健衛生費支出	900,000	898,810	1,190	
		保育材料費支出	3,980,000	3,944,953	35,047	
		水道光熱費支出	2,100,000	1,953,729	146,271	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,625,628	374,372	
		保険料支出	60,930	60,930	0	
		賃借料支出	1,150,000	1,121,729	28,271	
		車輛費支出	500,000	481,132	18,868	
		雑支出	150,000	110,400	39,600	
		事務費支出	8,655,014	8,632,599	22,415	
		福利厚生費支出	1,334,000	1,334,442	△442	
		旅費交通費支出	111,230	103,320	7,910	
		研修研究費支出	529,124	492,268	36,856	
		事務消耗品費支出	720,000	705,762	14,238	
		印刷製本費支出	460,000	473,087	△13,087	
		水道光熱費支出	180,000	164,468	15,532	
		修繕費支出	350,000	351,662	△1,662	
		通信運搬費支出	240,000	227,404	12,596	
		会議費支出	107,000	68,503	38,497	
		業務委託費支出	2,420,000	2,602,370	△182,370	
		手数料支出	110,000	101,036	8,964	
		保険料支出	455,168	455,166	2	
		賃借料支出	1,317,492	1,317,492	0	
		租税公課支出	36,000	29,400	6,600	
保守料支出	150,000	97,020	52,980			
諸会費支出	80,000	83,000	△3,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	55,000	26,199	28,801	
	事業活動支出計(2)	137,014,260	135,611,152	1,403,108	
施設整備等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,127,156	△6,038,910	△4,088,246	
	収入	0	0	0	
	支出	2,630,640	2,492,640	138,000	
	器具及び備品取得支出	2,630,640	2,492,640	138,000	
	施設整備等支出計(5)	2,630,640	2,492,640	138,000	
その他の活動による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,630,640	△2,492,640	△138,000	
	収入	9,000,000	9,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	403,200	673,254	△270,054	
	拠点区分間繰入金収入	403,200	673,254	△270,054	
	その他の活動収入計(7)	9,403,200	9,673,254	△270,054	
	支出	403,200	673,254	△270,054	
	拠点区分間繰入金支出	403,200	673,254	△270,054	
収支	その他の活動支出計(8)	403,200	673,254	△270,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	予備費支出(10)	29,154	0	29,154	
	予備費支出	29,154	0	29,154	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,786,950	468,450	△4,255,400	
	前期末支払資金残高(12)	34,043,095	34,043,095	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,256,145	34,511,545	△4,255,400	