

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	244,717,085	243,520,952	1,196,133	
	措置費収入	242,448,085	241,413,442	1,034,643	
	私的契約利用料収入	640,000	523,900	116,100	
	その他の事業収入	1,629,000	1,583,610	45,390	
	経常経費寄附金収入	1,237,893	1,190,219	47,674	
	受取利息配当金収入	38,212	26,178	12,034	
	その他の収入	3,895,162	3,906,583	△11,421	
	受入研修費収入	210,000	219,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	3,334,400	3,360,000	△25,600	
雑収入	350,762	327,583	23,179		
事業活動収入計(1)		249,888,352	248,643,932	1,244,420	
支出	人件費支出	159,135,772	158,221,161	914,611	
	職員給料支出	106,400,000	105,697,346	702,654	
	職員賞与支出	30,578,272	30,578,272	0	
	退職給付支出	1,557,500	2,359,416	△801,916	
	法定福利費支出	20,600,000	19,586,127	1,013,873	
	事業費支出	54,403,172	49,926,649	4,476,523	
	給食費支出	16,850,990	16,569,318	281,672	
	保健衛生費支出	570,000	522,734	47,266	
	医療費支出	310,000	256,810	53,190	
	被服費支出	1,150,000	978,354	171,646	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,550,243	549,757	
	日用品費支出	2,420,000	2,238,568	181,432	
	本人支給金支出	3,140,000	2,977,467	162,533	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,318,445	181,555	
	燃料費支出	2,400,000	2,122,633	277,367	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,015,069	534,931	
	保険料支出	1,640,000	1,248,010	391,990	
	賃借料支出	1,800,000	1,727,738	72,262	
	教育指導費支出	10,377,392	9,402,520	974,872	
	就職支度費支出	584,790	827,806	△243,016	
	車輛費支出	700,000	572,727	127,273	
	修繕費支出	2,800,000	2,292,960	507,040	
	雑支出	510,000	305,247	204,753	
	事務費支出	9,059,713	6,330,661	2,729,052	
	福利厚生費支出	860,000	779,688	80,312	
	職員被服費支出	22,000	21,200	800	
	旅費交通費支出	290,000	169,240	120,760	
	研修研究費支出	3,010,000	2,071,492	938,508	
	事務消耗品費支出	130,000	72,825	57,175	
	印刷製本費支出	460,000	370,983	89,017	
	修繕費支出	200,000	19,008	180,992	
	通信運搬費支出	450,000	369,442	80,558	
	会議費支出	145,000	104,756	40,244	
業務委託費支出	1,400,000	1,241,172	158,828		
手数料支出	195,000	145,319	49,681		
租税公課支出	30,000	18,900	11,100		
保守料支出	520,000	463,660	56,340		
諸会費支出	270,000	257,726	12,274		

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	1,077,713	225,250	852,463	
	支払利息支出	600	600	0	
	その他の支出	0	89,659	△89,659	
	雑支出	0	89,659	△89,659	
	事業活動支出計(2)	222,599,257	-214,568,730	8,030,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,289,095	34,075,202	△6,786,107	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
整	出 固定資産取得支出	3,030,000	2,854,440	175,560	
備	器具及び備品取得支出	3,030,000	2,854,440	175,560	
等	施設整備等支出計(5)	3,820,000	3,644,440	175,560	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,820,000	△3,644,440	△175,560	
そ	収 積立資産取崩収入	0	794,210	△794,210	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	0	794,210	△794,210	
他	の サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	の その他の活動収入計(7)	200,000	794,210	△594,210	
活	支 積立資産支出	51,780,000	41,928,292	9,851,708	
動	出 退職給付引当資産支出	1,780,000	1,928,292	△148,292	
に	よ 人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
よ	る 施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
収	支 サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	支 その他の活動支出計(8)	51,980,000	41,928,292	10,051,708	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,780,000	△41,134,082	△10,645,918	
	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)	△28,310,905	△10,703,320	△17,607,585	
	前期末支払資金残高(12)	0	45,918,970	△45,918,970	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,310,905	35,215,650	△63,526,555	