

社会福祉事業 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 玄清会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育人員	593,266,000	599,579,453	△ 6,313,453
育保所	464,400,000	471,807,620	△ 7,407,620
事運業	1,631,000	1,101,350	△ 529,650
業利助	1,000,000	1,000,000	0
営用金	(126,235,000)	(125,670,483)	(564,517)
費料	110,317,000	101,851,438	△ 8,465,562
収入	6,296,000	5,236,100	△ 1,059,900
入	9,222,000	8,097,040	△ 1,124,960
入	0	154,000	△ 154,000
入	400,000	409,860	△ 9,860
入	0	9,922,045	△ 9,922,045
入	1,540,000	1,641,618	△ 101,618
入	170,000	69,418	△ 100,582
入	25,226,000	29,621,256	△ 4,395,256
入	(25,226,000)	(29,621,256)	(△ 4,395,256)
入	6,587,000	6,811,800	△ 224,800
入	2,136,000	3,044,950	△ 908,950
入	2,800,000	2,092,100	△ 707,900
入	2,160,000	3,246,250	△ 1,086,250
入	3,801,000	5,280,360	△ 1,479,360
入	1,142,000	1,336,300	△ 194,300
入	150,000	66,000	△ 84,000
入	650,000	783,800	△ 133,800
入	100,000	142,500	△ 42,500
入	5,700,000	6,221,250	△ 521,250
事業活動収入計(1)	620,202,000	630,911,745	△ 10,709,745
支出			
人職	477,049,000	461,360,504	△ 15,688,496
員給	(195,004,000)	(188,481,784)	(6,522,216)
本管	122,369,000	126,346,498	△ 3,977,498
調理	4,756,000	4,571,590	△ 184,410
特殊	12,236,000	12,629,250	△ 393,250
扶養	3,229,000	3,371,400	△ 142,400
住宅	268,000	295,000	△ 27,000
時勤	270,000	435,000	△ 165,000
通市	4,778,000	3,843,519	△ 934,481
外人	4,794,000	4,962,140	△ 168,140
処人	5,460,000	5,460,000	0
職非	36,844,000	22,769,356	△ 14,074,644
嘱パ	0	3,798,031	△ 3,798,031
非	53,343,000	53,825,242	△ 482,242
人	(160,190,000)	(144,482,075)	(15,707,925)
嘱パ	675,000	590,000	△ 85,000
非	157,315,000	141,799,016	△ 15,515,984
人	2,200,000	2,093,059	△ 106,941
派遣	1,900,000	2,402,922	△ 502,922
退職	14,350,000	15,179,040	△ 829,040
法	3,843,000	3,738,756	△ 104,244
社	0	385,000	△ 385,000
雇	(48,419,000)	(52,865,685)	(△ 4,446,685)
業	45,348,000	49,917,741	△ 4,569,741
給保	3,071,000	2,947,944	△ 123,056
食費	72,960,000	65,980,553	△ 6,979,447
保健	41,300,000	39,500,096	△ 1,799,904
炊具	2,000,000	1,449,975	△ 550,025
水	11,500,000	8,934,118	△ 2,565,882
方	900,000	892,352	△ 7,648
電	(9,700,000)	(7,517,348)	(2,182,652)
水	1,700,000	1,111,667	△ 588,333
燃	4,000,000	3,517,469	△ 482,531
消	4,000,000	2,888,212	△ 1,111,788
建	410,000	321,281	△ 88,719
保	50,000	11,928	△ 38,072
雑	6,000,000	6,787,693	△ 787,693
事	450,000	565,762	△ 115,762
福	650,000	0	△ 650,000
旅	24,760,000	19,515,170	△ 5,244,830
研	2,850,000	2,454,644	△ 395,356
器	460,000	129,516	△ 330,484
	1,100,000	530,803	△ 569,197
	600,000	815,951	△ 215,951

事務用品	1,600,000	1,455,097	144,903
印刷製光	350,000	304,510	45,490
水道繕運	600,000	674	599,326
通信	6,500,000	5,236,346	1,263,654
会議	800,000	600,841	199,159
報告	300,000	102,656	197,344
委託	600,000	763,868	△ 163,868
手数料	4,850,000	4,074,078	775,922
賃借料	900,000	753,172	146,828
土地・建物賃借料	0	960	△ 960
諸租税	500,000	368,832	131,168
雑	400,000	360,600	39,400
	100,000	86,700	13,300
	1,800,000	1,259,430	540,570
	450,000	216,492	233,508
その他	[0]	[14,300]	[△ 14,300]
事業活動支出計(2)	574,769,000	546,870,527	27,898,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,433,000	84,041,218	△ 38,608,218
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[197,332,000]	[197,332,000]	[0]
土地建物取得	0	197,332,000	△ 197,332,000
建物取得	197,332,000	0	197,332,000
固定資産売却	[0]	[53,568]	[△ 53,568]
建物売却	0	53,568	△ 53,568
施設整備等収入計(4)	197,332,000	197,385,568	△ 53,568
支出			
固定資産取得	[154,500,000]	[345,061,376]	[△ 190,561,376]
機械及び装置	1,000,000	0	1,000,000
車輦運搬具	0	100,000	△ 100,000
器具及び備品	3,500,000	4,239,976	△ 739,976
建設仮勘定	150,000,000	340,721,400	△ 190,721,400
施設整備等支出計(5)	154,500,000	345,061,376	△ 190,561,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,832,000	△ 147,675,808	190,507,808
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[80,000,000]	[46,200,000]	[33,800,000]
設備整備積立金取崩収入	80,000,000	46,200,000	33,800,000
サービス区分間繰入金収入	[75,000,000]	[70,000,000]	[5,000,000]
その他の活動収入計(7)	155,000,000	116,200,000	38,800,000
支出			
積立資産支出	[3,844,000]	[7,943,968]	[△ 4,099,968]
退職給付引当資産支出	3,844,000	3,143,968	700,032
備品等購入積立金資産支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
設備整備積立金資産支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
サービス区分間繰入金支出	[75,000,000]	[70,000,000]	[5,000,000]
その他の活動支出計(8)	78,844,000	77,943,968	900,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,156,000	38,256,032	37,899,968
予備費支出(10)	[2,800,000]	-----	[2,800,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161,621,000	△ 25,378,558	186,999,558
前期末支払資金残高(12)	[93,579,660]	[188,186,403]	[△ 94,606,743]
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,200,660	162,807,845	92,392,815