

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 セイビ福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	受取利息配当金収入	0	6	△6	
	その他の収入	0	1,368	△1,368	
	雑収入	0	1,368	△1,368	
	その他の雑収入	0	1,368	△1,368	
	事業活動収入計 (1)	0	1,374	△1,374	
事業活動による収支	人件費支出	6,391,632	6,676,782	△285,150	
	役員報酬支出	0	216,619	△216,619	
	職員給料支出	4,141,632	4,081,632	60,000	
	職員俸給支出	3,483,600	3,483,600	0	
	管理職手当支出	278,688	278,688	0	
	特殊業務手当支出	139,344	139,344	0	
	通勤手当支出	84,000	84,000	0	
	扶養手当支出	36,000	36,000	0	
	処遇改善手当支出	60,000	0	60,000	
	皆勤手当支出	60,000	60,000	0	
	職員賞与支出	1,400,000	1,515,230	△115,230	
	法定福利費支出	850,000	863,301	△13,301	
	事業費支出	0	4,429	△4,429	
	車両費支出	0	4,429	△4,429	
	事務費支出	785,000	1,084,339	△299,339	
	福利厚生費支出	100,000	65,050	34,950	
	旅費交通費支出	0	124,690	△124,690	
	研修研究費支出	650,000	795,685	△145,685	
	事務消耗品費支出	0	30,101	△30,101	
	通信運搬費支出	5,000	17,508	△12,508	
	会議費支出	30,000	25,883	4,117	
	業務委託費支出	0	16,338	△16,338	
	手数料支出	0	1,204	△1,204	
	租税公課支出	0	2,800	△2,800	
	雑支出（事務）	0	5,080	△5,080	
	その他の雑支出（事務）	0	5,080	△5,080	
事業活動支出計 (2)	7,176,632	7,765,550	△588,918		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,176,632	△7,764,176	587,544		
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	7,200,000	7,800,000	△600,000	
	支出	7,200,000	7,800,000	△600,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,200,000	7,800,000	△600,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,200,000	7,800,000	△600,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,368	35,824	△12,456		
前期末支払資金残高 (12)	3,765	3,765	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,133	39,589	△12,456		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 セイビ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	その他の収益	1,368	0	1,368
	その他の収益	1,368	0	1,368
	サービス活動収益計 (1)	1,368	0	1,368
サービス活動増減の部	人件費	6,676,782	0	6,676,782
	役員報酬	216,619	0	216,619
	職員給料	4,081,632	0	4,081,632
	職員俸給	3,483,600	0	3,483,600
	管理職手当	278,688	0	278,688
	特殊業務手当	139,344	0	139,344
	通勤手当	84,000	0	84,000
	扶養手当	36,000	0	36,000
	皆勤手当	60,000	0	60,000
	職員賞与	1,515,230	0	1,515,230
	法定福利費	863,301	0	863,301
	事業費	4,429	0	4,429
	車輦費	4,429	0	4,429
	事務費	1,084,339	15,319	1,069,020
	福利厚生費	65,050	0	65,050
	旅費交通費	124,690	0	124,690
	研修研究費	795,685	0	795,685
	事務消耗品費	30,101	0	30,101
	通信運搬費	17,508	0	17,508
	会議費	25,883	0	25,883
	業務委託費	16,338	0	16,338
	手数料	1,204	324	880
	租税公課	2,800	0	2,800
	雑費（事務）	5,080	14,995	△9,915
	その他の雑費（事務）	5,080	14,995	△9,915
	サービス活動費用計 (2)	7,765,550	15,319	7,750,231
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,764,182	△15,319	△7,748,863
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	0	6
	サービス活動外収益計 (4)	6	0	6
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	0	6	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,764,176	△15,319	△7,748,857	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,800,000	0	7,800,000
	特別収益計 (8)	7,800,000	0	7,800,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,800,000	0	7,800,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,824	△15,319	51,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,765	19,084	△15,319
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,589	3,765	35,824
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,589	3,765	35,824

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,761	3,765	84,996	流動負債	49,172	0	49,172
現金預金	88,761	3,765	84,996	職員預り金	49,172	0	49,172
普通預金	88,761	3,765	84,996	社会保険預り金	49,172	0	49,172
普通預金（本部）	88,761	3,765	84,996	雇用保険預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	県共済掛金預り金	0	0	0
				育成財団掛金預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	49,172	0	49,172
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	39,589	3,765	35,824
				（うち当期活動増減差額）	35,824	△15,319	51,143
				純資産の部合計	39,589	3,765	35,824
資産の部合計	88,761	3,765	84,996	負債及び純資産の部合計	88,761	3,765	84,996