

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人慶泉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	127,200,000	128,206,943	△1,006,943	
	委託費収入	98,000,000	98,611,250	△611,250	
	保育所運営費収入（基本分）	98,000,000	98,611,250	△611,250	
	その他の事業収入	29,200,000	29,595,693	△395,693	
	補助金事業収入	28,700,000	29,093,693	△393,693	
	補助金事業収入	25,000,000	25,135,793	△135,793	
	補助金事業利用料収入	3,700,000	3,957,900	△257,900	
	その他の事業収入	500,000	502,000	△2,000	
	借入金利息補助金収入	784,000	784,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	563	4,437	
	その他の収入	1,500,000	1,461,862	38,138	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	938,800	61,200	
	雑収入	500,000	523,062	△23,062	
	その他の雑収入	500,000	523,062	△23,062	
	事業活動収入計(1)		129,489,000	130,453,368	△964,368
事業活動による収支	人件費支出	97,450,000	97,099,515	350,485	
	職員給料支出	53,000,000	52,715,986	284,014	
	職員賞与支出	22,200,000	22,263,750	△63,750	
	非常勤職員給与支出	10,250,000	10,689,367	△439,367	
	退職給付支出	1,000,000	965,500	34,500	
	法定福利費支出	11,000,000	10,464,912	535,088	
	事業費支出	11,670,000	11,005,893	664,107	
	給食費支出	4,720,000	4,484,967	235,033	
	保健衛生費支出	100,000	90,703	9,297	
	保育材料費支出	1,000,000	947,308	52,692	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,354,897	245,103	
	燃料費支出	155,000	80,843	74,157	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,326,906	53,094	
	保険料支出	450,000	461,689	△11,689	
	賃借料支出	1,265,000	1,258,580	6,420	
	事務費支出	11,254,000	10,728,413	525,587	
	福利厚生費支出	850,000	679,421	170,579	
	旅費交通費支出	100,000	98,716	1,284	
	研修研究費支出	200,000	149,400	50,600	
	事務消耗品費支出	500,000	458,667	41,333	
	修繕費支出	500,000	464,552	35,448	
	通信運搬費支出	500,000	453,362	46,638	
	会議費支出	650,000	479,860	170,140	
	広報費支出	110,000	83,504	26,496	
	業務委託費支出	4,000,000	4,089,286	△89,286	
	手数料支出	120,000	115,143	4,857	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,471,500	28,500	
	雑支出（事務）	224,000	185,002	38,998	
	その他の雑支出（事務）	224,000	185,002	38,998	
	支払利息支出	1,158,000	1,157,980	20	
その他の支出	1,180,000	1,121,242	58,758		
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,121,242	58,758		
事業活動支出計(2)		122,712,000	121,113,043	1,598,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,777,000	9,340,325	△2,563,325	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,853,000	4,852,500	500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,853,000	4,852,500	500	
施設整備等収入計(4)		4,853,000	4,852,500	500	

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,470,000	6,470,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,470,000	6,470,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,617,000	△1,617,500	500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	71,500	28,500
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	71,500	28,500
		その他の活動収入計(7)	100,000	71,500	28,500
	支出	積立資産支出	5,260,000	5,254,000	6,000
		退職給付引当資産支出	1,260,000	1,254,000	6,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,260,000	5,254,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,160,000	△5,182,500	22,500
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,540,325	△2,540,325

前期末支払資金残高(12)	25,053,434	25,056,298	△2,864
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,053,434	27,596,623	△2,543,189