

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	139,500,000	138,143,525	1,356,475	
	委託費収入	107,000,000	106,373,520	626,480	
	その他の事業収入	32,500,000	31,770,005	729,995	
	借入金利息補助金収入	663,000	663,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	685	4,315	
	その他の収入	1,500,000	1,628,775	△128,775	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,095,000	△95,000	
	雑収入	500,000	533,775	△33,775	
	事業活動収入計(1)	141,668,000	140,435,985	1,232,015	
事業活動による収支	人件費支出	105,000,000	104,779,248	220,752	
	職員給料支出	55,500,000	55,586,571	△86,571	
	職員賞与支出	21,200,000	20,848,450	351,550	
	非常勤職員給与支出	15,200,000	15,703,906	△503,906	
	退職給付支出	1,100,000	1,065,000	35,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,575,321	424,679	
	事業費支出	11,670,000	11,632,330	37,670	
	給食費支出	5,000,000	4,877,260	122,740	
	保健衛生費支出	100,000	122,422	△22,422	
	保育材料費支出	1,000,000	1,308,986	△308,986	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,635,989	△35,989	
	燃料費支出	155,000	76,045	78,955	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,177,082	△177,082	
	保険料支出	550,000	545,152	4,848	
	賃借料支出	1,265,000	889,394	375,606	
	事務費支出	13,949,000	13,459,441	489,559	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,098,960	△98,960	
	旅費交通費支出	100,000	95,290	4,710	
	研修研究費支出	200,000	178,740	21,260	
	事務消耗品費支出	500,000	392,543	107,457	
	修繕費支出	500,000	356,336	143,664	
	通信運搬費支出	500,000	425,751	74,249	
	会議費支出	1,950,000	1,781,480	168,520	
	広報費支出	110,000	64,044	45,956	
	業務委託費支出	4,000,000	3,984,300	15,700	
	手数料支出	170,000	167,840	2,160	
	土地・建物賃借料支出	4,720,000	4,717,500	2,500	
雑支出(事務)	199,000	196,657	2,343		
支払利息支出	982,000	981,060	940		
その他の支出	1,250,000	1,219,315	30,685		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,219,315	30,685		
	事業活動支出計(2)	132,851,000	132,071,394	779,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,817,000	8,364,591	452,409	
施設整備等による収支	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	
	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	6,000,000	5,994,000	6,000		
建物取得支出	6,000,000	5,994,000	6,000		
構築物取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	12,470,000	12,464,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,617,000	△7,611,500	△5,500	
	積立資産取崩収入	100,000	86,000	14,000	

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	100,000	86,000	14,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	86,000	14,000
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,256,550	43,450
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,256,550	43,450
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,256,550	43,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,170,550	△29,450	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△417,459	417,459	

	前期末支払資金残高(12)	28,455,826	28,753,276	△297,450
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,455,826	28,335,817	120,009