

法人単位資金収支計算書

(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 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	163,300,000	165,825,794	△2,525,794	
	委託費収入	101,000,000	103,021,580	△2,021,580	
	その他の事業収入	62,300,000	62,804,214	△504,214	
	借入金利息補助金収入	603,000	603,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	690	4,310	
	その他の収入	1,500,000	1,592,688	△92,688	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,094,300	△94,300	
	雑収入	500,000	498,388	1,612	
	事業活動収入計(1)	165,408,000	168,022,172	△2,614,172	
	事業活動による支出	人件費支出	107,550,000	107,212,140	337,860
職員給料支出		53,000,000	52,897,327	102,673	
職員賞与支出		19,900,000	19,841,300	58,700	
非常勤職員給与支出		20,700,000	20,675,815	24,185	
退職給付支出		1,250,000	1,243,500	6,500	
法定福利費支出		12,700,000	12,554,198	145,802	
事業費支出		13,635,000	13,624,555	10,445	
給食費支出		5,200,000	5,199,909	91	
保健衛生費支出		250,000	346,156	△96,156	
保育材料費支出		1,700,000	1,642,656	57,344	
水道光熱費支出		2,750,000	2,734,089	15,911	
燃料費支出		85,000	91,073	△6,073	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,928,391	71,609	
保険料支出		550,000	579,565	△29,565	
賃借料支出		1,100,000	1,102,716	△2,716	
事務費支出		43,453,000	43,090,636	362,364	
福利厚生費支出		600,000	614,019	△14,019	
旅費交通費支出		100,000	85,894	14,106	
研修研究費支出		280,000	274,600	5,400	
事務消耗品費支出		900,000	909,408	△9,408	
修繕費支出		28,000,000	28,159,064	△159,064	
通信運搬費支出		630,000	653,695	△23,695	
会議費支出		930,000	766,454	163,546	
広報費支出		110,000	95,904	14,096	
業務委託費支出		4,800,000	4,721,759	78,241	
手数料支出		330,000	333,527	△3,527	
土地・建物賃借料支出		6,270,000	6,269,500	500	
雑支出(事務)		503,000	206,812	296,188	
支払利息支出		893,000	892,600	400	
その他の支出	1,300,000	1,299,977	23		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,299,977	23		
事業活動支出計(2)	166,831,000	166,119,908	711,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,423,000	1,902,264	△3,325,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,153,000	5,152,500	500	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	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)	5,153,000	5,152,500	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	2,240,000	2,227,300	12,700		
構築物取得支出	870,000	864,000	6,000		
器具及び備品取得支出	1,370,000	1,363,300	6,700		
施設整備等支出計(5)	8,710,000	8,697,300	12,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,557,000	△3,544,800	△12,200		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,180,000	175,500	6,004,500
		退職給付引当資産取崩収入	180,000	175,500	4,500
		修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
		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)	6,180,000	175,500	6,004,500
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,180,500	19,500
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,180,500	19,500
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,180,500	19,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,980,000	△1,005,000	5,985,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,647,536	2,647,536		

前期末支払資金残高(12)	28,335,817	28,335,817	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,335,817	25,688,281	2,647,536