

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	158,400,000	156,740,336	1,659,664	
	委託費収入	110,800,000	109,436,200	1,363,800	
	その他の事業収入	47,600,000	47,304,136	295,864	
	借入金利息補助金収入	483,000	482,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	632	368	
	その他の収入	2,100,000	2,070,644	29,356	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,246,600	3,400	
	雑収入	850,000	824,044	25,956	
	事業活動収入計(1)	160,984,000	159,293,612	1,690,388	
事業活動による収支	人件費支出	121,650,000	120,420,501	1,229,499	
	職員給料支出	62,750,000	62,348,104	401,896	
	職員賞与支出	23,200,000	23,155,500	44,500	
	非常勤職員給与支出	17,850,000	17,824,245	25,755	
	退職給付支出	3,000,000	2,254,500	745,500	
	法定福利費支出	14,850,000	14,838,152	11,848	
	事業費支出	14,265,000	13,829,891	435,109	
	給食費支出	5,000,000	4,852,071	147,929	
	保健衛生費支出	300,000	291,966	8,034	
	保育材料費支出	1,600,000	1,584,379	15,621	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,095,836	104,164	
	燃料費支出	105,000	97,033	7,967	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,649,942	58	
	保険料支出	610,000	541,896	68,104	
	賃借料支出	1,800,000	1,716,768	83,232	
	事務費支出	15,777,000	15,555,134	221,866	
	福利厚生費支出	650,000	616,058	33,942	
	旅費交通費支出	20,000	18,184	1,816	
	研修研究費支出	750,000	721,554	28,446	
	事務消耗品費支出	500,000	490,121	9,879	
	修繕費支出	800,000	770,495	29,505	
	通信運搬費支出	740,000	732,914	7,086	
	会議費支出	500,000	408,444	91,556	
	広報費支出	70,000	64,680	5,320	
	業務委託費支出	5,400,000	5,390,273	9,727	
	手数料支出	400,000	360,027	39,973	
	土地・建物賃借料支出	5,770,000	5,769,500	500	
	雑支出(事務)	177,000	212,884	△35,884	
	支払利息支出	720,000	715,680	4,320	
	その他の支出	1,225,000	1,213,018	11,982	
利用者等外給食費支出	1,225,000	1,213,018	11,982		
事業活動支出計(2)	153,637,000	151,734,224	1,902,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,347,000	7,559,388	△212,388		
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	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,953,000	4,952,500	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	3,870,000	3,696,751	173,249		
車輛運搬具取得支出	2,750,000	2,584,380	165,620		
器具及び備品取得支出	1,120,000	1,112,371	7,629		
施設整備等支出計(5)	10,340,000	10,166,751	173,249		

施設 その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,387,000	△5,214,251	△172,749	
	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,053,000	947,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,053,000	947,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,053,000	947,000	
	支出	積立資産支出	3,960,000	3,456,800	503,200	
		退職給付引当資産支出	1,460,000	1,456,800	3,200	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,456,800	503,200	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,960,000	△2,403,800	443,800
			予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△58,663	58,663	

	前期末支払資金残高(12)	26,215,692	26,215,692	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,215,692	26,157,029	58,663