

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	159,283,845	4,016,155	
	委託費収入	112,000,000	108,061,900	3,938,100	
	その他の事業収入	51,300,000	51,221,945	78,055	
	借入金利息補助金収入	422,000	422,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	684	316	
	その他の収入	2,950,000	2,813,515	136,485	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,283,200	116,800	
	雑収入	1,550,000	1,530,315	19,685	
事業活動収入計(1)		166,673,000	162,520,044	4,152,956	
事業活動による収支	人件費支出	122,056,000	121,689,143	366,857	
	職員給料支出	60,500,000	60,331,384	168,616	
	職員賞与支出	21,100,000	21,090,400	9,600	
	非常勤職員給与支出	22,700,000	22,642,413	57,587	
	退職給付支出	2,556,000	2,555,500	500	
	法定福利費支出	15,200,000	15,069,446	130,554	
	事業費支出	15,809,000	15,412,885	396,115	
	給食費支出	5,500,000	5,481,518	18,482	
	保健衛生費支出	300,000	274,035	25,965	
	保育材料費支出	1,674,000	1,638,219	35,781	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,034,274	165,726	
	燃料費支出	155,000	149,081	5,919	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,439,261	60,739	
	保険料支出	680,000	676,969	3,031	
	賃借料支出	1,800,000	1,719,528	80,472	
	事務費支出	18,388,000	18,396,087	△8,087	
	福利厚生費支出	720,000	819,931	△99,931	
	旅費交通費支出	50,000	76,340	△26,340	
	研修研究費支出	600,000	570,611	29,389	
	事務消耗品費支出	1,000,000	980,623	19,377	
	修繕費支出	4,200,000	4,174,411	25,589	
	通信運搬費支出	750,000	719,129	30,871	
	会議費支出	510,000	508,982	1,018	
	広報費支出	70,000	64,680	5,320	
	業務委託費支出	4,200,000	4,183,400	16,600	
	手数料支出	330,000	322,787	7,213	
	土地・建物賃借料支出	5,770,000	5,769,500	500	
雑支出（事務）	188,000	205,693	△17,693		
支払利息支出	628,000	627,220	780		
その他の支出	1,375,000	1,370,379	4,621		
利用者等外給食費支出	1,375,000	1,370,379	4,621		
事業活動支出計(2)		158,256,000	157,495,714	760,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,417,000	5,024,330	3,392,670	
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	1,510,000	1,500,010	9,990		
器具及び備品取得支出	1,510,000	1,500,010	9,990		
施設整備等支出計(5)	7,980,000	7,970,010	9,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,127,000	△3,117,510	△9,490	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	1,310,000	1,309,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,309,500	500	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,309,500	500
	支出	積立資産支出	6,600,000	3,531,000	3,069,000
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,531,000	69,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,600,000	3,531,000	3,069,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,290,000	△2,221,500	△3,068,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△314,680	314,680	

	前期末支払資金残高(12)	26,157,029	26,157,029	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,157,029	25,842,349	314,680