

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	189,400,000	190,634,867	△1,234,867	
	委託費収入	140,300,000	140,786,630	△486,630	
	その他の事業収入	49,100,000	49,848,237	△748,237	
	借入金利息補助金収入	242,000	241,000	1,000	
	受取利息配当金収入	170,000	172,458	△2,458	
	その他の収入	2,650,000	2,469,574	180,426	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,865,900	284,100	
	雑収入	500,000	603,674	△103,674	
	事業活動収入計(1)	192,462,000	193,517,899	△1,055,899	
	支出				
	人件費支出	148,247,000	147,401,092	845,908	
	職員給料支出	76,650,000	76,265,534	384,466	
	職員賞与支出	25,000,000	24,889,748	110,252	
	非常勤職員給与支出	25,400,000	25,338,566	61,434	
	退職給付支出	2,697,000	2,697,000	0	
	法定福利費支出	18,500,000	18,210,244	289,756	
	事業費支出	18,785,000	18,318,478	466,522	
	給食費支出	7,200,000	7,004,233	195,767	
	保健衛生費支出	200,000	78,126	121,874	
	保育材料費支出	2,600,000	2,580,439	19,561	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,843,688	56,312	
	燃料費支出	205,000	146,311	58,689	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,198,032	1,968	
	保険料支出	780,000	778,281	1,719	
	賃借料支出	1,700,000	1,689,368	10,632	
	事務費支出	16,983,000	16,354,230	628,770	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,403,079	46,921	
	旅費交通費支出	30,000	23,020	6,980	
	研修研究費支出	1,100,000	1,065,297	34,703	
	事務消耗品費支出	600,000	574,235	25,765	
	修繕費支出	1,000,000	778,965	221,035	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,096,547	53,453	
	会議費支出	430,000	357,382	72,618	
	広報費支出	80,000	79,680	320	
	業務委託費支出	4,500,000	4,483,821	16,179	
	手数料支出	230,000	202,733	27,267	
	土地・建物賃借料支出	5,770,000	5,769,500	500	
	雑支出（事務）	643,000	519,971	123,029	
	支払利息支出	362,000	361,840	160	
	その他の支出	1,800,000	1,751,058	48,942	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,751,058	48,942	
	事業活動支出計(2)	186,177,000	184,186,698	1,990,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,000	9,331,201	△3,046,201	
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	900,000	863,000	37,000	
	構築物取得支出	500,000	500,000	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	363,000	37,000	
	施設整備等支出計(5)	7,370,000	7,333,000	37,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,517,000	△2,480,500	△36,500	
	積立資産取崩収入	1,132,000	1,129,500	2,500	

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	1,132,000	1,129,500	2,500	
		その他の活動収入計(7)	1,132,000	1,129,500	2,500	
	支出	積立資産支出	4,900,000	4,895,400	4,600	
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,895,400	4,600	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,900,000	4,895,400	4,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,768,000	△3,765,900	△2,100	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,084,801	△3,084,801	

前期末支払資金残高(12)	27,744,099	27,744,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,744,099	30,828,900	△3,084,801	