

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 カトリック福祉会

(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	200,953,000	204,128,340	△3,175,340	
	委託費収入	193,185,000	195,047,759	△1,862,759	
	利用者等利用料収入	2,156,000	2,148,162	7,838	
	利用者等利用料収入(一般)	2,156,000	2,148,162	7,838	
	その他の事業収入	5,612,000	6,932,419	△1,320,419	
	補助金事業収入(公費)	5,587,000	6,912,519	△1,325,519	
	その他の事業収入	25,000	19,900	5,100	
	経常経費寄附金収入	1,028,000	1,027,800	200	
	受取利息配当金収入	62,000	46,611	15,389	
	その他の収入	2,618,000	2,608,750	9,250	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,598,000	2,588,750	9,250	
	事業活動収入計(1)	204,661,000	207,811,501	△3,150,501	
事業活動による支出	人件費支出	165,147,000	165,491,032	△344,032	
	役員報酬支出	60,000	52,000	8,000	
	職員給料支出	66,808,000	66,989,656	△181,656	
	職員賞与支出	31,186,000	31,184,970	1,030	
	非常勤職員給与支出	43,758,000	43,683,019	74,981	
	退職給付支出	1,692,000	1,691,000	1,000	
	法定福利費支出	21,643,000	21,890,387	△247,387	
	事業費支出	22,383,000	21,924,372	458,628	
	給食費支出	8,964,000	8,863,704	100,296	
	保健衛生費支出	342,000	332,560	9,440	
	保育材料費支出	1,503,000	1,360,345	142,655	
	水道光熱費支出(事業)	5,490,000	5,333,715	156,285	
	燃料費支出(事業)	207,000	206,538	462	
	消耗器具備品費支出	2,721,000	2,720,261	739	
	保険料支出	173,000	170,858	2,142	
	賃借料支出(事業)	2,876,000	2,829,486	46,514	
	雑支出(事業)	107,000	106,905	95	
	事務費支出	15,586,000	14,462,198	1,123,802	
	福利厚生費支出	900,000	865,603	34,397	
	職員被服費支出	100,000	74,100	25,900	
	旅費交通費支出	282,000	266,280	15,720	
	研修研究費支出	427,000	380,770	46,230	
	事務消耗品費支出	634,000	539,488	94,512	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
水道光熱費支出(事務)	30,000	21,838	8,162		
修繕費支出	2,841,000	2,839,990	1,010		

(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	支出				
	通信運搬費支出	1,466,000	1,340,174	125,826	
	会議費支出	35,000	18,829	16,171	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	5,073,000	4,940,083	132,917	
	手数料支出	130,000	119,326	10,674	
	賃借料支出(事務)	60,000	60,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,814,000	1,814,200	△200	
	租税公課支出	6,000	3,200	2,800	
	保守料支出	1,163,000	709,257	453,743	
	雑支出(事務)	520,000	469,060	50,940	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	2,648,000	2,588,750	59,250	
	利用者等外給食費支出	2,598,000	2,588,750	9,250	
	雑支出(その他)	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	205,765,000	204,466,352	1,298,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,104,000	3,345,149	△4,449,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,048,000	1,785,000	△737,000	
	構築物取得支出	0	330,000	△330,000	
器具及び備品取得支出	935,000	1,455,000	△520,000		
前払費用前払支出(施設整備)	113,000	0	113,000		
施設整備等支出計(5)	1,048,000	1,785,000	△737,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,048,000	△1,785,000	737,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	建設積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,122,000	2,120,253	1,747	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,120,000	2,120,000	0	
	建設積立資産支出	0	253	△253	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動による支出	133,000	0	133,000	
前払費用前払支出(その他の活動)	133,000	0	133,000		
その他の活動支出計(8)	2,255,000	2,120,253	134,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,655,000	△1,520,253	△134,747		
予備費支出(10)	439,000	—	439,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,246,000	39,896	△4,285,896		
前期末支払資金残高(12)	51,204,377	51,204,804	△427		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,958,377	51,244,700	△4,286,323	