

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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 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
保育事業収入	210,939,000	213,979,917	△3,040,917	
委託費収入	207,128,000	208,402,230	△1,274,230	
利用者等利用料収入	1,245,000	1,703,867	△458,867	
利用者等利用料収入(一般)	1,245,000	1,703,867	△458,867	
その他の事業収入	2,566,000	3,873,820	△1,307,820	
補助金事業収入(公費)	2,040,000	3,839,420	△1,799,420	
その他の事業収入	526,000	34,400	491,600	
經常経費寄附金収入	140,000	40,000	100,000	
受取利息配当金収入	122,000	109,353	12,647	
その他の収入	2,842,000	2,956,050	△114,050	
受入研修費収入	29,000	29,000	0	
利用者等外給食費収入	2,813,000	2,927,050	△114,050	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>214,043,000</b>	<b>217,085,320</b>	<b>△3,042,320</b>	
人件費支出	175,427,000	173,018,796	2,408,204	
役員報酬支出	43,000	49,000	△6,000	
職員給料支出	73,743,000	73,732,841	10,159	
職員賞与支出	34,956,000	34,849,393	106,607	
非常勤職員給与支出	42,035,000	40,988,988	1,046,012	
退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000	
法定福利費支出	22,780,000	21,529,574	1,250,426	
事業費支出	24,217,000	22,744,611	1,472,389	
給食費支出	10,772,000	10,372,976	399,024	
保健衛生費支出	385,000	339,224	45,776	
保育材料費支出	2,033,000	1,742,513	290,487	
水道光熱費支出(事業)	5,166,000	5,207,370	△41,370	
燃料費支出(事業)	170,000	169,757	243	
消耗器具備品費支出	2,455,000	1,838,975	616,025	
保険料支出	170,000	168,660	1,340	
賃借料支出(事業)	2,906,000	2,745,596	160,404	
雑支出(事業)	160,000	159,540	460	
事務費支出	14,667,800	13,927,929	739,871	
福利厚生費支出	961,000	932,691	28,309	
職員被服費支出	227,000	213,688	13,312	
旅費交通費支出	215,000	214,040	960	
研修研究費支出	1,788,000	1,580,680	207,320	
事務消耗品費支出	867,000	722,603	144,397	
印刷製本費支出	123,000	122,260	740	
水道光熱費支出(事務)	21,000	20,620	380	
修繕費支出	1,506,000	1,117,729	388,271	
<b>事業活動による収支</b>				

(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	通信運搬費支出	475,000	379,853	95,147	
	会議費支出	57,000	37,759	19,241	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	業務委託費支出	4,891,800	5,118,286	△226,486	
	手数料支出	88,000	85,198	2,802	
	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	4,000	2,000	
	保守料支出	1,001,000	1,008,843	△7,843	
	雑支出(事務)	550,000	479,279	70,721	
	支払利息支出	4,000	0	4,000	
	その他の支出	2,813,000	2,927,050	△114,050	
	利用者等外給食費支出	2,813,000	2,927,050	△114,050	
	事業活動支出計(2)	217,128,800	212,618,366	4,510,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,065,800	4,466,934	△7,552,734		
収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,661,000	1,661,320	△320		
器具及び備品取得支出	1,661,000	1,661,320	△320		
施設整備等支出計(5)	1,661,000	1,661,320	△320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,661,000	△1,661,320	320		
収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	1,210,000	1,201,848	8,152		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0		
建設積立資産支出	10,000	1,848	8,152		
その他の活動による支出	249,000	0	249,000		
前払費用前払支出(その他の活動)	249,000	0	249,000		
その他の活動支出計(8)	1,459,000	1,201,848	257,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,459,000	△1,201,848	△257,152		
予備費支出(10)	235,000	—	235,000		
0-	0-	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,440,800	1,603,766	△8,044,566		

前期末支払資金残高(12)	54,296,733	53,494,523	802,210
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,855,933	55,098,289	△7,242,356