

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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 | 203,883,000 | 203,164,072 | 718,928 | |
| | 委託費収入 | 194,950,000 | 194,190,860 | 759,140 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,248,000 | 2,246,784 | 1,216 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 2,248,000 | 2,246,784 | 1,216 | |
| | その他の事業収入 | 6,685,000 | 6,726,428 | △41,428 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 6,670,000 | 6,711,128 | △41,128 | |
| | その他の事業収入 | 15,000 | 15,300 | △300 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 140,000 | 40,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 97,000 | 83,496 | 13,504 | |
| | その他の収入 | 2,592,000 | 2,622,000 | △30,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,592,000 | 2,622,000 | △30,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 206,712,000 | 205,909,568 | 802,432 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 163,065,000 | 163,221,277 | △156,277 |
| 役員報酬支出 | | 60,000 | 52,000 | 8,000 | |
| 職員給料支出 | | 70,785,000 | 70,784,751 | 249 | |
| 職員賞与支出 | | 34,440,000 | 34,406,682 | 33,318 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 34,743,000 | 34,706,007 | 36,993 | |
| 退職給付支出 | | 1,647,000 | 1,646,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | 21,390,000 | 21,625,337 | △235,337 | |
| 事業費支出 | | 23,503,000 | 21,981,174 | 1,521,826 | |
| 給食費支出 | | 9,800,000 | 9,199,468 | 600,532 | |
| 保健衛生費支出 | | 370,000 | 317,121 | 52,879 | |
| 保育材料費支出 | | 1,900,000 | 1,130,335 | 769,665 | |
| 水道光熱費支出（事業） | | 5,105,000 | 4,868,562 | 236,438 | |
| 燃料費支出（事業） | | 170,000 | 168,783 | 1,217 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,750,000 | 3,075,639 | △325,639 | |
| 保険料支出 | | 169,000 | 137,420 | 31,580 | |
| 賃借料支出（事業） | | 3,083,000 | 2,886,189 | 196,811 | |
| 雑支出（事業） | | 156,000 | 197,657 | △41,657 | |
| 事務費支出 | | 14,966,000 | 12,519,575 | 2,446,425 | |
| 福利厚生費支出 | | 890,000 | 766,262 | 123,738 | |
| 職員被服費支出 | | 120,000 | 81,200 | 38,800 | |
| 旅費交通費支出 | | 195,000 | 100,840 | 94,160 | |
| 研修研究費支出 | | 635,000 | 629,507 | 5,493 | |
| 事務消耗品費支出 | | 820,000 | 767,138 | 52,862 | |
| 印刷製本費支出 | 110,000 | 13,200 | 96,800 | | |
| 水道光熱費支出（事務） | 30,000 | 19,567 | 10,433 | | |
| 修繕費支出 | 3,063,000 | 1,948,876 | 1,114,124 | | |
| 通信運搬費支出 | 425,000 | 338,830 | 86,170 | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|----------|--|
| 事業活動による収入支 | 会議費支出 | 47,000 | 20,040 | 26,960 | | |
| | 広報費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 5,023,000 | 4,561,340 | 461,660 | | |
| | 手数料支出 | 93,000 | 94,761 | △1,761 | | |
| | 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 | 4,100 | 1,900 | | |
| | 保守料支出 | 1,140,000 | 868,000 | 272,000 | | |
| | 雑支出(事務) | 490,000 | 431,714 | 58,286 | | |
| | 支払利息支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | その他の支出 | 2,602,000 | 2,622,000 | △20,000 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,592,000 | 2,622,000 | △30,000 | | |
| | 雑支出(その他) | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 204,138,000 | 200,344,026 | 3,793,974 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,574,000 | 5,565,542 | △2,991,542 | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,913,000 | 3,002,000 | △89,000 | |
| | | 構築物取得支出 | 817,000 | 1,493,500 | △676,500 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,096,000 | 1,508,500 | 587,500 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,913,000 | 3,002,000 | △89,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,913,000 | △3,002,000 | 89,000 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,001,006 | △1,006 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 建設積立資産支出 | 0 | 1,006 | △1,006 | |
| | | その他の活動による支出 | 187,000 | 0 | 187,000 | |
| | 前払費用前払支出(その他の活動) | 187,000 | 0 | 187,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,187,000 | 5,001,006 | 185,994 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,187,000 | △5,001,006 | △185,994 | | |
| 予備費支出(10) | | 586,000 | — | 586,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,112,000 | △2,437,464 | △3,674,536 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,098,289 | 55,098,289 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 48,986,289 | 52,660,825 | △3,674,536 | | |