

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	203,498,000	203,102,513	395,487	
	委託費収入	197,016,000	196,390,650	625,350	
	利用者等利用料収入	2,329,000	2,328,435	565	
	利用者等利用料収入(一般)	2,329,000	2,328,435	565	
	その他の事業収入	4,153,000	4,383,428	△230,428	
	補助金事業収入(公費)	4,126,000	4,357,228	△231,228	
	その他の事業収入	27,000	26,200	800	
	経常経費寄附金収入	140,000	40,000	100,000	
	受取利息配当金収入	82,000	65,189	16,811	
	その他の収入	2,737,000	2,722,750	14,250	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,707,000	2,692,750	14,250	
	事業活動収入計(1)		206,457,000	205,930,452	526,548
事業活動による支出	人件費支出	167,002,000	165,230,894	1,771,106	
	役員報酬支出	65,000	52,000	13,000	
	職員給料支出	68,049,000	68,025,322	23,678	
	職員賞与支出	34,048,000	33,849,606	198,394	
	非常勤職員給与支出	40,677,000	40,613,566	63,434	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	22,472,000	20,999,400	1,472,600	
	事業費支出	24,167,000	23,859,562	307,438	
	給食費支出	10,146,000	9,771,288	374,712	
	保健衛生費支出	345,000	306,356	38,644	
	保育材料費支出	1,554,000	1,295,326	258,674	
	水道光熱費支出(事業)	5,205,000	5,315,196	△110,196	
	燃料費支出(事業)	208,000	207,046	954	
	消耗器具備品費支出	3,339,000	3,658,694	△319,694	
	保険料支出	169,000	138,130	30,870	
	賃借料支出(事業)	3,042,000	3,012,909	29,091	
	雑支出(事業)	159,000	154,617	4,383	
	事務費支出	15,106,000	13,186,908	1,919,092	
	福利厚生費支出	868,000	780,363	87,637	
	職員被服費支出	190,000	186,940	3,060	
	旅費交通費支出	175,000	124,140	50,860	
	研修研究費支出	979,000	755,650	223,350	
事務消耗品費支出	860,000	648,311	211,689		
印刷製本費支出	110,000	19,800	90,200		
水道光熱費支出(事務)	30,000	19,215	10,785		
修繕費支出	2,239,000	1,726,168	512,832		

(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	602,000	595,737	6,263	
	会議費支出	52,000	11,032	40,968	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	5,073,000	4,697,833	375,167	
	手数料支出	301,000	298,260	2,740	
	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	3,300	2,700	
	保守料支出	1,242,000	1,021,569	220,431	
	雑支出(事務)	500,000	424,390	75,610	
	支払利息支出	3,000	0	3,000	
	その他の支出	2,717,000	2,692,750	24,250	
	利用者等外給食費支出	2,707,000	2,692,750	14,250	
雑支出(その他)	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	208,995,000	204,970,114	4,024,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,538,000	960,338	△3,498,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	△750,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	166,100	△166,100		
構築物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	166,100	△166,100		
施設整備等支出計(5)	0	166,100	△166,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	583,900	△583,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	建設積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,502,000	3,500,259	1,741	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	建設積立資産支出	0	259	△259	
	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	127,000	0	127,000	
前払費用前払支出(その他の活動)	127,000	0	127,000		
その他の活動支出計(8)	3,629,000	3,500,259	128,741		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,129,000	△3,000,259	△128,741		
予備費支出(10)	378,000	—	378,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,045,000	△1,456,021	△4,588,979		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	52,660,825	52,660,825	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,615,825	51,204,804	△4,588,979	