

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 函館市民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	児童福祉事業収入	[175, 202, 120]	[175, 620, 221]	[△ 418, 101]
	措置費収入	166, 380, 000	166, 752, 101	△ 372, 101
	その他の事業収入	8, 822, 120	8, 868, 120	△ 46, 000
	保育事業収入	[484, 360, 000]	[493, 407, 630]	[△ 9, 047, 630]
	施設型給付費収入	452, 390, 000	458, 662, 180	△ 6, 272, 180
	私的契約利用料収入	9, 940, 000	10, 056, 620	△ 116, 620
	利用者負担金収入	16, 030, 000	16, 019, 640	10, 360
	その他の事業収入	6, 000, 000	8, 669, 190	△ 2, 669, 190
	生活保護事業収入	[295, 945, 040]	[296, 016, 890]	[△ 71, 850]
	措置費収入	245, 510, 000	244, 927, 851	582, 149
	利用者負担金収入	49, 330, 000	49, 984, 771	△ 654, 771
	その他の事業収入	1, 105, 040	1, 104, 268	772
	収益事業収入	[7, 440, 000]	[7, 468, 000]	[△ 28, 000]
	地代収入	4, 200, 000	4, 203, 000	△ 3, 000
	駐車料収入	3, 240, 000	3, 265, 000	△ 25, 000
	受取利息配当金収入	[724, 000]	[810, 280]	[△ 86, 280]
	その他の収入	[9, 361, 968]	[9, 455, 966]	[△ 93, 998]
	受入研修費収入	110, 000	147, 480	△ 37, 480
	利用者等外給食費収入	5, 540, 000	5, 515, 920	24, 080
	賃貸収入	1, 651, 968	1, 651, 968	0
	雑収入	2, 060, 000	2, 140, 598	△ 80, 598
	事業活動収入計 (1)	973, 033, 128	982, 778, 987	△ 9, 745, 859
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[628, 736, 472]	[628, 283, 246]	[453, 226]
	役員報酬支出	344, 000	336, 000	8, 000
	職員給料支出	307, 016, 000	306, 699, 579	316, 421
	職員賞与支出	91, 959, 972	91, 956, 148	3, 824
	非常勤職員給与支出	144, 950, 000	145, 333, 672	△ 383, 672
	退職給付支出	4, 046, 500	4, 004, 000	42, 500
	法定福利費支出	80, 420, 000	79, 953, 847	466, 153
	事業費支出	[132, 194, 570]	[128, 171, 658]	[4, 022, 912]
	給食費支出	54, 500, 000	54, 219, 620	280, 380
	介護用品費支出	700, 000	667, 085	32, 915
	保健衛生費支出	11, 170, 000	10, 948, 316	221, 684
	医療費支出	10, 000	0	10, 000
	被服費支出	2, 078, 000	1, 992, 200	85, 800
	教養娯楽費支出	3, 700, 000	3, 562, 678	137, 322
	日用品費支出	1, 940, 000	1, 916, 269	23, 731
	保育材料費支出	8, 900, 000	8, 362, 578	537, 422
	本人支給金支出	3, 320, 000	3, 280, 000	40, 000
	水道光熱費支出	33, 400, 000	31, 401, 033	1, 998, 967
	消耗器具備品費支出	5, 980, 000	5, 832, 248	147, 752
	保険料支出	296, 570	266, 345	30, 225

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	賃借料支出	40,000	0	40,000
	教育指導費支出	860,000	753,459	106,541
	車輛費支出	2,640,000	2,476,897	163,103
	修繕費支出	2,360,000	2,200,022	159,978
	雑支出	300,000	292,908	7,092
	事務費支出	[69,807,200]	[65,699,185]	[4,108,015]
	福利厚生費支出	2,725,000	2,553,895	171,105
	職員被服費支出	540,000	496,560	43,440
	旅費交通費支出	1,844,000	1,784,880	59,120
	研修研究費支出	1,030,000	992,433	37,567
	事務消耗品費支出	1,736,000	1,715,978	20,022
	印刷製本費支出	1,966,000	1,807,902	158,098
	水道光熱費支出	5,470,000	5,230,576	239,424
	燃料費支出	130,000	95,500	34,500
	修繕費支出	1,110,000	732,600	377,400
	通信運搬費支出	2,085,000	2,045,970	39,030
	会議費支出	20,000	14,286	5,714
	広報費支出	310,000	333,300	△ 23,300
	業務委託費支出	13,524,000	13,337,147	186,853
	手数料支出	618,000	531,229	86,771
	保険料支出	2,650,000	2,414,648	235,352
	賃借料支出	4,167,000	4,020,076	146,924
	土地・建物賃借料支出	760,000	759,720	280
	租税公課支出	3,539,200	1,347,700	2,191,500
	保守料支出	10,343,000	10,286,067	56,933
	諸会費支出	1,080,000	1,084,980	△ 4,980
	雑支出	14,160,000	14,113,738	46,262
	支払利息支出	[3,281,697]	[3,370,238]	[△ 88,541]
	その他の支出	[7,090,000]	[7,063,248]	[26,752]
	利用者等外給食費支出	7,090,000	7,063,248	26,752
	法人税、住民税及び事業税支出	[0]	[802,000]	[△ 802,000]
	事業活動支出計(2)	841,109,939	833,389,575	7,720,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,923,189	149,389,412	△ 17,466,223
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[24,241,000]	[24,241,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	743,000	743,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,498,000	23,498,000	0
	施設整備等寄附金収入	[4,452,000]	[4,452,000]	[0]
	施設整備等寄附金収入	4,452,000	4,452,000	0
	施設整備等収入計(4)	28,693,000	28,693,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[55,648,000]	[55,648,000]	[0]
等に	固定資産取得支出	[14,180,000]	[14,179,000]	[1,000]
	構築物取得支出	7,271,000	7,271,000	0

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	支	建物付属設備取得支出	1,750,000	1,749,000	1,000
	出	器具及び備品取得支出	5,159,000	5,159,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,160,120]	[6,235,841]	[△ 75,721]
		その他の施設整備等による支出	[22,000]	[22,000]	[0]
		未経過支出	22,000	22,000	0
		施設整備等支出計 (5)	76,010,120	76,084,841	△ 74,721
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 47,317,120	△ 47,391,841	74,721
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,056,367]	[△ 56,367]
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,056,367	△ 56,367
	支	積立資産支出	[76,000,000]	[95,000,000]	[△ 19,000,000]
		修繕費積立資産支出	40,000,000	56,000,000	△ 16,000,000
		施設整備等積立資産支出	36,000,000	39,000,000	△ 3,000,000
		事業区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,056,367]	[△ 56,367]
		その他の活動支出計 (8)	79,000,000	98,056,367	△ 19,056,367
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 76,000,000	△ 95,000,000	19,000,000
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,606,069	6,997,571	1,608,498
前期末支払資金残高 (12)			130,460,789	124,444,968	6,015,821
当期末支払資金残高 (11) + (12)			139,066,858	131,442,539	7,624,319