

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 156,707,000]	[ 156,631,658]	[ 75,342]
	措置費収入	( 147,800,000)	( 147,704,658)	( 95,342)
	事務費収入	140,880,000	140,701,763	178,237
	事業費収入	6,920,000	7,002,895	△ 82,895
	その他の事業収入	( 8,907,000)	( 8,927,000)	(△) 20,000
	補助金事業収入	400,000	440,000	△ 40,000
	受託事業収入	8,427,000	8,447,000	△ 20,000
	その他の事業収入	80,000	40,000	40,000
	保育事業収入	[ 483,907,000]	[ 488,426,190]	[△) 4,519,190]
	施設型給付費収入	441,564,000	443,817,810	△ 2,253,810
	私的契約利用料収入	( 10,295,000)	( 10,523,710)	(△) 228,710
	私的契約利用収入	4,995,000	3,790,390	1,204,610
	私的契約給食収入	5,300,000	6,733,320	△ 1,433,320
	利用者負担金収入	21,491,000	21,454,580	36,420
	その他の事業収入	( 10,557,000)	( 12,630,090)	(△) 2,073,090
	補助金事業収入	6,000,000	8,073,090	△ 2,073,090
	その他の事業収入	4,557,000	4,557,000	0
	生活保護事業収入	[ 281,800,000]	[ 282,712,400]	[△) 912,400]
	措置費収入	( 220,380,000)	( 221,225,824)	(△) 845,824
	事務費収入	190,280,000	190,630,167	△ 350,167
	事業費収入	30,100,000	30,595,657	△ 495,657
	利用者負担金収入	60,000,000	59,491,686	508,314
	その他の事業収入	( 1,420,000)	( 1,994,890)	(△) 574,890
	補助金事業収入	1,420,000	1,994,890	△ 574,890
	収益事業収入	[ 7,440,000]	[ 7,493,000]	[△) 53,000]
	地代収入	4,200,000	4,203,000	△ 3,000
	駐車料収入	3,240,000	3,290,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	[ 470,000]	[ 361,695]	[ 108,305]	
その他の収入	[ 9,040,168]	[ 8,989,559]	[ 50,609]	
受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	5,775,000	5,716,060	58,940	
貸貸収入	1,651,968	1,651,968	0	
雑収入	1,593,200	1,591,531	1,669	
事業活動収入計(1)	939,364,168	944,614,502	△ 5,250,334	
事 業 活	人件費支出	[ 580,916,632]	[ 580,615,809]	[ 300,823]
	役員報酬支出	344,000	328,000	16,000
	職員給料支出	288,216,000	289,428,451	△ 1,212,451
	職員賞与支出	82,823,132	82,823,751	△ 619
	非常勤職員給与支出	130,031,000	128,871,145	1,159,855
	退職給付支出	3,915,500	3,916,000	△ 500
	法定福利費支出	75,587,000	75,248,462	338,538
	事業費支出	[ 136,170,570]	[ 132,755,698]	[ 3,414,872]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動 に よ る 収 支	給食費支出	54,020,000	53,935,332	84,668	
	介護用品費支出	570,000	568,179	1,821	
	保健衛生費支出	12,637,000	12,176,035	460,965	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	2,220,000	2,106,341	113,659	
	教養娯楽費支出	3,770,000	3,654,298	115,702	
	日用品費支出	1,800,000	1,658,782	141,218	
	保育材料費支出	10,633,000	10,036,432	596,568	
	本人支給金支出	3,640,000	3,630,000	10,000	
	水道光熱費支出	32,064,000	31,132,272	931,728	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	6,883,000	6,522,170	360,830	
	保険料支出	296,570	373,774	△ 77,204	
	賃借料支出	90,000	31,680	58,320	
	教育指導費支出	810,000	844,000	△ 34,000	
	車輛費支出	1,870,000	1,707,573	162,427	
	修繕費支出	4,547,000	4,127,490	419,510	
	支 雑支出	300,000	251,340	48,660	
	出 事務費支出	[ 71,781,048]	[ 66,830,368]	[ 4,950,680]	
		福利厚生費支出	2,125,000	1,997,802	127,198
		職員被服費支出	762,000	626,089	135,911
		旅費交通費支出	503,000	481,980	21,020
		研修研究費支出	736,000	645,098	90,902
		事務消耗品費支出	1,852,000	1,477,403	374,597
		印刷製本費支出	1,967,200	1,812,618	154,582
		水道光熱費支出	5,099,800	4,804,214	295,586
		燃料費支出	100,000	104,558	△ 4,558
	修繕費支出	2,420,000	2,049,729	370,271	
	通信運搬費支出	2,106,000	2,012,432	93,568	
	会議費支出	20,000	15,806	4,194	
	広報費支出	313,000	279,180	33,820	
	業務委託費支出	13,987,000	13,729,437	257,563	
	手数料支出	3,583,000	3,436,376	146,624	
	保険料支出	2,479,000	2,141,822	337,178	
	賃借料支出	3,930,000	3,604,378	325,622	
	土地・建物賃借料支出	760,000	759,720	280	
	租税公課支出	3,852,000	1,521,300	2,330,700	
	保守料支出	10,859,048	11,160,071	△ 301,023	
	諸会費支出	917,000	979,380	△ 62,380	
	雑支出	13,410,000	13,190,975	219,025	
	支払利息支出	[ 3,736,321]	[ 3,710,645]	[ 25,676]	
	その他の支出	[ 7,365,000]	[ 7,356,394]	[ 8,606]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	7,365,000	7,356,394	8,606
	法人税、住民税及び事業税支出	[ 0]	[ 820,400]	[△ 820,400]
	事業活動支出計(2)	799,969,571	792,089,314	7,880,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,394,597	152,525,188	△ 13,130,591
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 23,498,000]	[ 23,498,000]	[ 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)	27,950,000	27,950,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 59,341,000]	[ 59,341,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 4,651,900]	[ 4,651,900]	[ 0]
	建物取得支出	2,178,000	2,178,000	0
	器具及び備品取得支出	2,473,900	2,473,900	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 7,637,560]	[ 7,572,267]	[ 65,293]
施設整備等支出計(5)	71,630,460	71,565,167	65,293	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,680,460	△ 43,615,167	△ 65,293
その他の 活動 による 支出	事業区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 3,069,158]	[△ 69,158]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,069,158	△ 69,158
その他の 活動 による 支出	積立資産支出	[ 91,000,000]	[ 104,000,000]	[△ 13,000,000]
	運営費積立支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	修繕費積立資産支出	61,000,000	71,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	32,000,000	△ 2,000,000
	事業区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 3,069,158]	[△ 69,158]
	その他の活動支出計(8)	94,000,000	107,069,158	△ 13,069,158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91,000,000	△ 104,000,000	13,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,714,137	4,910,021	△ 195,884
前期末支払資金残高(12)		124,027,396	119,534,947	4,492,449
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,741,533	124,444,968	4,296,565