

N-ことぶき福祉会<拠点区分> 平成28年度資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(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	(72,739,000)	(71,223,510)	(1,515,490)		
	保育所運営費収入	(70,000,000)	(68,464,460)	(1,535,540)		
	その他の事業収入	(2,739,000)	(2,759,050)	(Δ20,050)		
	補助金事業収入	2,739,000	2,759,050	Δ20,050		
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(26,697)	(73,303)		
	受取利息配当金収入	(19,000)	(5,589)	(13,411)		
	その他の収入	(3,055,000)	(1,497,540)	(1,557,460)		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,139,000	161,000		
	雑収入	1,755,000	358,540	1,396,460		
	事業活動収入計(1)	75,913,000	72,753,336	3,159,664		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(70,170,000)	(64,381,688)	(5,788,312)	
		役員報酬支出	70,000	40,000	30,000	
		職員給料支出	20,110,000	19,889,073	220,927	
		職員賞与支出	7,870,000	5,311,494	2,558,506	
		非常勤職員給与支出	30,620,000	28,768,509	1,851,491	
		退職給付支出	2,850,000	2,002,120	847,880	
		法定福利費支出	8,650,000	8,370,492	279,508	
		事業費支出	(10,835,000)	(8,890,388)	(1,944,612)	
		給食費支出	5,200,000	4,532,999	667,001	
		保健衛生費支出	530,000	402,648	127,352	
	保育材料費支出	690,000	199,722	490,278		
	水道光熱費支出	2,520,000	2,479,959	40,041		
	燃料費支出	50,000	11,047	38,953		
	消耗器具備品費支出	525,000	398,586	126,414		
	保険料支出	330,000	193,734	136,266		
	賃借料支出	730,000	601,720	128,280		
	車輛費支出	160,000	722	159,278		
	雑支出	100,000	69,251	30,749		
	事務費支出	(11,018,000)	(8,860,009)	(2,157,991)		
	福利厚生費支出	820,000	635,244	184,756		
	職員被服費支出	100,000		100,000		
	旅費交通費支出	270,000	54,000	216,000		
	研修研究費支出	450,000	293,679	156,321		
事務消耗品費支出	350,000	186,154	163,846			

N-ことぶき福祉会<拠点区分> 平成28年度資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(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				
	印刷製本費支出	340,000	337,711	2,289	
	修繕費支出	780,000	587,957	192,043	
	通信運搬費支出	340,000	257,577	82,423	
	会議費支出	102,000	65,790	36,210	
	広報費支出	318,000	58,320	259,680	
	業務委託費支出	5,718,000	5,516,681	201,319	
	手数料支出	75,000	50,034	24,966	
	土地・建物賃借料支出	280,000	240,000	40,000	
	租税公課支出	500,000	78,300	421,700	
	保守料支出	172,000	171,720	280	
	雑支出	403,000	326,842	76,158	
	支払利息支出	(115,000)	(38,340)	(76,660)	
	その他の支出	(1,300,000)	(1,139,000)	(161,000)	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,139,000	161,000	
事業活動支出計(2)	93,438,000	83,309,425	10,128,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,525,000	△10,556,089	△6,968,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(753,500)	△753,500	
	施設整備等補助金収入		753,500	△753,500	
	施設整備等収入計(4)	0	753,500	△753,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	(1,704,000)	(1,704,000)			
固定資産取得支出	(500,000)	(1,031,060)	△531,060		
構築物取得支出	300,000	277,560	22,440		
器具及び備品取得支出	200,000	753,500	△553,500		
施設整備等支出計(5)	2,204,000	2,735,060	△531,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,204,000	△1,981,560	△222,440		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	(170,000)	(15,930)	(154,070)	
	その他の活動による収入	(2,000,000)	(1,108,120)	(891,880)	
	退職共済預け金返還金収入	2,000,000	1,108,120	891,880	
	その他の活動収入計(7)	2,170,000	1,124,050	1,045,950	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	(170,000)	(15,930)	(154,070)	
	その他の活動による支出	(386,000)	(106,920)	(279,080)	
退職共済預け金支出	386,000	106,920	279,080		
その他の活動支出計(8)	556,000	122,850	433,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,614,000	1,001,200	612,800		

N-ことぶき福社会<拠点区分> 平成28年度資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ18,115,000	Δ11,536,449	Δ6,578,551	

前期末支払資金残高(12)	22,532,194	22,532,194	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,417,194	10,995,745	Δ6,578,551	