

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成30年度資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	(89,978,800)	(91,132,507)	△1,153,707)		
	委託費収入	(86,000,000)	(87,132,630)	△1,132,630)		
	その他の事業収入	(3,978,800)	(3,999,877)	△21,077)		
	補助金事業収入(公費)	3,843,800	3,843,777	23		
	補助金事業収入(一般)	135,000	156,100	△21,100		
	経常経費寄附金収入	(26,000)	(15,958)	(10,042)		
	受取利息配当金収入	(4,000)	(72)	(3,928)		
	その他の収入	(1,930,000)	(1,786,737)	(143,263)		
	受入研修費収入	20,000	20,000			
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,297,000	183,000		
	雑収入	430,000	469,737	△39,737		
	事業活動収入計(1)	91,938,800	92,935,274	△996,474		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	(78,038,000)	(76,969,728)	(1,068,272)
役員報酬支出			50,000		50,000	
職員給料支出			32,800,000	32,956,359	△156,359	
職員賞与支出			11,279,000	11,278,746	254	
非常勤職員給与支出			22,741,000	22,757,949	△16,949	
退職給付支出			1,068,000	1,068,000		
法定福利費支出			10,100,000	8,908,674	1,191,326	
事業費支出			(9,710,000)	(9,778,992)	(△68,992)	
給食費支出			5,000,000	5,198,656	△198,656	
保健衛生費支出			510,000	521,138	△11,138	
保育材料費支出		500,000	505,638	△5,638		
水道光熱費支出		2,800,000	2,772,293	27,707		
燃料費支出		50,000	35,942	14,058		
消耗器具備品費支出		150,000	99,398	50,602		
保険料支出		150,000	142,590	7,410		
貸借料支出		500,000	483,600	16,400		
雑支出		50,000	19,737	30,263		
事務費支出		(5,699,000)	(5,794,977)	(△95,977)		
福利厚生費支出		1,700,000	1,866,916	△166,916		
職員被服費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出	150,000	99,000	51,000			
研修研究費支出	105,000	157,828	△52,828			

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成30年度資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	事務消耗品費支出	100,000	70,792	29,208	
		印刷製本費支出	360,000	335,140	24,860	
		修繕費支出	200,000	270,816	△70,816	
		通信運搬費支出	200,000	196,988	3,012	
		会議費支出	110,000	56,810	53,190	
		業務委託費支出	1,900,000	1,815,177	84,823	
		手数料支出	50,000	41,139	8,861	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
		租税公課支出	74,000	75,050	△1,050	
		保守料支出	180,000	204,120	△24,120	
		雑支出	320,000	365,201	△45,201	
		支払利息支出	(1,420)	(1,420)		
		その他の支出	(1,480,000)	(1,297,000)	(183,000)	
		利用者等外給食費支出	1,480,000	1,297,000	183,000	
	事業活動支出計 (2)	94,928,420	93,842,117	1,086,303		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,989,620	△906,843	△2,082,777		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(568,000)	(568,000)		
		固定資産取得支出	(253,800)	(253,800)		
		器具及び備品取得支出	253,800	253,800		
	施設整備等支出計 (5)	821,800	821,800	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△821,800	△821,800	0		
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	(100,000)		(100,000)	
		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	(100,000)		(100,000)	
		その他の活動による支出	(130,000)	(120,320)	(9,680)	
		退職共済預け金支出	130,000	120,320	9,680	
		その他の活動支出計 (8)	230,000	120,320	109,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△130,000	△120,320	△9,680		
	予備費支出 (10)	400,000	—	122,200		
		△277,800				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,063,620	△1,848,963	△2,214,657		

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成30年度資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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
前期末支払資金残高(12)	13,057,019	13,057,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,993,399	11,208,056	Δ2,214,657	