

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成31年度資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(94,906,000)	(96,397,280)	(△1,491,280)	
	委託費収入	(88,500,000)	(89,876,700)	(△1,376,700)	
	利用者等利用料収入	(34,000)	()	(34,000)	
	利用者等利用料収入(一般)	34,000		34,000	
	私的契約利用料収入	(572,000)	(502,150)	(69,850)	
	その他の事業収入	(5,800,000)	(6,018,430)	(△218,430)	
	補助金事業収入(公費)	5,800,000	5,844,180	△44,180	
	補助金事業収入(一般)		174,250	△174,250	
	経常経費寄附金収入	(20,000)	()	(20,000)	
	受取利息配当金収入	(4,200)	(101)	(4,099)	
	その他の収入	(2,480,000)	(2,202,859)	(277,141)	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,236,500	243,500	
	雑収入	1,000,000	966,359	33,641	
	事業活動収入計(1)	97,410,200	98,600,240	△1,190,040	
事業活動による収支 支出	人件費支出	(76,846,700)	(75,556,367)	(1,290,333)	
	役員報酬支出	100,000	30,000	70,000	
	職員給料支出	35,102,000	34,896,011	205,989	
	職員賞与支出	11,600,000	11,599,118	882	
	非常勤職員給与支出	19,464,700	19,390,520	74,180	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	9,600,000	8,661,718	938,282	
	事業費支出	(10,540,000)	(10,781,970)	(△241,970)	
	給食費支出	5,300,000	5,221,050	78,950	
	保健衛生費支出	530,000	509,261	20,739	
	保育材料費支出	400,000	469,223	△69,223	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,855,846	44,154	
	消耗器具備品費支出	410,000	435,273	△25,273	
	保険料支出	150,000	382,399	△232,399	
	賃借料支出	600,000	545,400	54,600	
	車輛費支出	250,000	359,829	△109,829	
	雑支出		3,689	△3,689	
事務費支出	(10,335,000)	(11,311,279)	(△976,279)		
福利厚生費支出	4,700,000	5,378,369	△678,369		
旅費交通費支出	100,000	61,280	38,720		

ことぶき福祉会<拠点区分> 平成31年度資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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				
	研修研究費支出	100,000	85,498	14,502	
	事務消耗品費支出	50,000	29,631	20,369	
	印刷製本費支出	350,000	362,328	△12,328	
	修繕費支出	250,000	283,314	△33,314	
	通信運搬費支出	290,000	263,427	26,573	
	会議費支出	150,000	132,256	17,744	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	業務委託費支出	2,600,000	2,851,518	△251,518	
	手数料支出	40,000	45,144	△5,144	
	土地・建物賃借料支出	840,000	921,050	△81,050	
	租税公課支出	80,000	75,150	4,850	
	保守料支出	220,000	271,920	△51,920	
	雑支出	500,000	485,594	14,406	
	支払利息支出	(230,000)	(108,069)	(121,931)	
	その他の支出	(1,480,000)	(1,236,500)	(243,500)	
	利用者等外給食費支出	1,480,000	1,236,500	243,500	
事業活動支出計(2)	99,431,700	98,994,185	437,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,021,500	△393,945	△1,627,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(64,442,000)	(66,059,000)	(△1,617,000)	
	施設整備等補助金収入	64,442,000	66,059,000	△1,617,000	
	設備資金借入金収入	(36,000,000)	(34,300,000)	(1,700,000)	
	施設整備等収入計(4)	100,442,000	100,359,000	83,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(18,000,000)	(16,300,000)	(1,700,000)	
	固定資産取得支出	(85,003,192)	(85,767,192)	(△764,000)	
	基本財産・建物取得支出		84,485,000	△84,485,000	
	土地取得支出	294,192	294,192		
器具及び備品取得支出		448,000	△448,000		
建設仮勘定取得支出	84,709,000		84,709,000		
ソフトウェア取得支出		540,000	△540,000		
施設整備等支出計(5)	103,003,192	102,067,192	936,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,561,192	△1,708,192	△853,000		
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	(180,000)	(15,000)	(165,000)	
	その他の活動収入計(7)	180,000	15,000	165,000	
支出					
サービス区分間繰入金支出	(180,000)	(15,000)	(165,000)		

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成31年度資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	(130,000)	(109,880)	(20,120)	
	退職共済預け金支出	130,000	109,880	20,120	
	その他の活動支出計 (8)	310,000	124,880	185,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△130,000	△109,880	△20,120	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,712,692	△2,212,017	△2,500,675	

前期末支払資金残高(12)	11,208,056	11,208,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,495,364	8,996,039	△2,500,675	