

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和3年度資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	( 101,722,000)	( 102,365,010)	( Δ643,010)		
	委託費収入	( 94,760,000)	( 94,749,450)	( 10,550)		
	利用者等利用料収入	( 1,540,000)	( 1,493,590)	( 46,410)		
	利用者等利用料収入(一般)	1,540,000	1,493,590	46,410		
	その他の事業収入	( 5,422,000)	( 6,121,970)	( Δ699,970)		
	補助金事業収益(公費)	5,372,000	6,073,320	Δ701,320		
	補助金事業収入(一般)	50,000	48,650	1,350		
	経常経費寄附金収入	( 81,000)	( 81,000)			
	受取利息配当金収入	( 200)	( 42)	( 158)		
	その他の収入	( 3,410,000)	( 3,142,120)	( 267,880)		
	利用者等外給食費収入	1,110,000	1,086,000	24,000		
	雑収入	2,300,000	2,056,120	243,880		
	事業活動収入計(1)	105,213,200	105,588,172	Δ374,972		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 71,510,000)	( 70,943,868)	( 566,132)	
		役員報酬支出	50,000	20,000	30,000	
		職員給料支出	34,542,000	34,541,347	653	
		職員賞与支出	6,710,000	6,703,045	6,955	
		非常勤職員給与支出	19,758,000	19,732,477	25,523	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
		法定福利費支出	9,382,000	8,878,999	503,001	
		事業費支出	( 13,355,600)	( 12,526,029)	( 829,571)	
		給食費支出	6,615,000	6,378,195	236,805	
		保健衛生費支出	800,000	762,329	37,671	
		保育材料費支出	598,000	597,590	410	
		水道光熱費支出	2,915,000	2,912,783	2,217	
		消耗器具備品費支出	952,000	558,595	393,405	
	保険料支出	705,000	567,110	137,890		
	貸借料支出	500,600	500,460	140		
	車輛費支出	250,000	245,547	4,453		
	雑支出	20,000	3,420	16,580		
	事務費支出	( 13,917,000)	( 13,259,179)	( 657,821)		
	福利厚生費支出	3,556,999	3,068,408	488,591		
職員被服費支出	48,001	48,001				
旅費交通費支出	70,000	56,000	14,000			

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和3年度資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	185,000	179,778	5,222	
	事務消耗品費支出	123,000	101,792	21,208	
	印刷製本費支出	385,000	372,540	12,460	
	修繕費支出	610,000	570,276	39,724	
	通信運搬費支出	397,000	396,035	965	
	会議費支出	80,000	68,152	11,848	
	業務委託費支出	7,200,000	7,195,843	4,157	
	手数料支出	122,000	111,709	10,291	
	土地・建物賃借料支出	595,000	588,200	6,800	
	租税公課支出	91,000	85,150	5,850	
	保守料支出	110,000	84,590	25,410	
	雑支出	344,000	332,705	11,295	
	支払利息支出	( 112,000)	( 111,002)	( 998)	
	その他の支出	( 1,110,000)	( 1,086,000)	( 24,000)	
利用者等外給食費支出	1,110,000	1,086,000	24,000		
事業活動支出計(2)	100,004,600	97,926,078	2,078,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,208,600	7,662,094	Δ2,453,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	( 390,000)	( 390,000)		
	施設整備等寄附金収入	390,000	390,000		
	施設整備等収入計(4)	390,000	390,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	( 658,000)	( 658,000)		
固定資産取得支出	( 1,944,476)	( 1,944,476)			
器具及び備品取得支出	1,944,476	1,944,476			
施設整備等支出計(5)	2,602,476	2,602,476	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,212,476	Δ2,212,476	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	( 133,000)	( 103,940)	( 29,060)	
	その他の活動収入計(7)	133,000	103,940	29,060	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	( 133,000)	( 103,940)	( 29,060)	
	その他の活動による支出	( 190,000)	( 155,680)	( 34,320)	
退職共済預け金支出	190,000	155,680	34,320		
その他の活動支出計(8)	323,000	259,620	63,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ190,000	Δ155,680	Δ34,320		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,806,124	5,293,938	Δ2,487,814		

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和3年度資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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)	Δ4,051,236	Δ4,051,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ1,245,112	1,242,702	Δ2,487,814	