

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和4年度資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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	(93,073,300)	(96,659,030)	(Δ3,585,730)	
	委託費収入	(85,425,300)	(87,656,490)	(Δ2,231,190)	
	利用者等利用料収入	(1,352,000)	(1,297,820)	(54,180)	
	利用者等利用料収入(一般)	1,352,000	1,297,820	54,180	
	その他の事業収入	(6,296,000)	(7,704,720)	(Δ1,408,720)	
	補助金事業収入(公費)	6,225,000	7,621,220	Δ1,396,220	
	補助金事業収入(一般)	71,000	83,500	Δ12,500	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
	受取利息配当金収入	(200)	(41)	(159)	
	その他の収入	(1,770,000)	(1,772,267)	(Δ2,267)	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	999,500	500	
	雑収入	770,000	772,767	Δ2,767	
	事業活動収入計(1)	94,893,500	98,431,338	Δ3,537,838	
事業活動による収支 支出	人件費支出	(68,973,500)	(70,172,420)	(Δ1,198,920)	
	職員給料支出	33,911,000	34,835,116	Δ924,116	
	職員賞与支出	8,867,000	8,866,627	373	
	非常勤職員給与支出	17,282,000	17,689,526	Δ407,526	
	退職給付支出	845,500	845,500		
	法定福利費支出	8,068,000	7,935,651	132,349	
	事業費支出	(12,889,500)	(12,743,540)	(145,960)	
	給食費支出	7,106,500	7,027,988	78,512	
	保健衛生費支出	828,000	789,485	38,515	
	保育材料費支出	358,500	358,116	384	
	水道光熱費支出	3,319,000	3,304,324	14,676	
	消耗器具備品費支出	94,000	91,529	2,471	
	保険料支出	460,500	460,028	472	
	賃借料支出	683,000	682,290	710	
	車輛費支出	30,000	29,780	220	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	(18,744,100)	(18,537,036)	(207,064)	
福利厚生費支出	2,722,800	2,716,775	6,025		
職員被服費支出	61,100	61,100			
旅費交通費支出	95,200	78,079	17,121		
研修研究費支出	67,500	47,410	20,090		

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和4年度資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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	134,200	134,198	2	
	印刷製本費支出	336,000	328,970	7,030	
	修繕費支出	359,800	359,524	276	
	通信運搬費支出	416,000	415,834	166	
	会議費支出	103,000	45,878	57,122	
	業務委託費支出	13,408,500	13,402,912	5,588	
	手数料支出	115,400	59,089	56,311	
	土地・建物賃借料支出	441,000	424,500	16,500	
	租税公課支出	59,600	39,600	20,000	
	保守料支出	44,000	44,000		
	雑支出	380,000	379,167	833	
	支払利息支出	(215,000)	(206,893)	(8,107)	
	その他の支出	(1,000,000)	(1,236,110)	(Δ236,110)	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	999,500	500	
	雑損失		236,610	Δ236,610	
事業活動支出計(2)	101,822,100	102,895,999	Δ1,073,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ6,928,600	Δ4,464,661	Δ2,463,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(236,610)	(Δ236,610)	
	施設整備等補助金収入		236,610	Δ236,610	
	施設整備等収入計(4)	0	236,610	Δ236,610	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	(948,000)	(948,000)			
施設整備等支出計(5)	948,000	948,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ948,000	Δ711,390	Δ236,610		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(7,000,000)	(7,000,000)		
	役員等長期借入金収入		(1,453,000)	(Δ1,453,000)	
	サービス区分間繰入金収入	(113,100)	(113,079)	(21)	
	その他の活動収入計(7)	7,113,100	8,566,079	Δ1,452,979	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	(936,000)	(936,000)		
	サービス区分間繰入金支出	(113,100)	(113,079)	(21)	
	その他の活動による支出	(163,200)	(163,200)		
退職共済預け金支出	163,200	163,200			
その他の活動支出計(8)	1,212,300	1,212,279	21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,800	7,353,800	Δ1,453,000		
予備費支出(10)	0	—	0		

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和4年度資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ1,975,800	2,177,749	Δ4,153,549	
前期末支払資金残高(12)	1,242,702	1,242,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ733,098	3,420,451	Δ4,153,549	