

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和5年度資金収支計算書

令和 5 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	収入				
	保育事業収入	(95,291,000)	(99,618,990)	(Δ4,327,990)	
	委託費収入	(86,659,000)	(90,378,640)	(Δ3,719,640)	
	利用者等利用料収入	(1,600,000)	(1,618,430)	(Δ18,430)	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,618,430	Δ18,430	
	その他の事業収入	(7,032,000)	(7,621,920)	(Δ589,920)	
	補助金事業収入(公費)	6,930,000	7,621,920	Δ691,920	
	補助金事業収入(一般)	102,000		102,000	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(93,199)	(6,801)	
	受取利息配当金収入	(200)	(66)	(134)	
	その他の収入	(3,150,000)	(3,395,168)	(Δ245,168)	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	997,250	2,750	
	雑収入	2,150,000	2,397,918	Δ247,918	
	事業活動収入計(1)	98,541,200	103,107,423	Δ4,566,223	
	支出				
	人件費支出	(68,031,000)	(68,841,844)	(Δ810,844)	
	役員報酬支出	30,000		30,000	
	職員給料支出	28,700,000	28,723,376	Δ23,376	
	職員賞与支出	7,250,000	7,246,493	3,507	
	非常勤職員給与支出	20,870,000	20,868,091	1,909	
	派遣職員費支出	3,080,000	3,068,256	11,744	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	7,300,000	8,134,628	Δ834,628	
	事業費支出	(13,284,000)	(13,245,619)	(38,381)	
	給食費支出	7,730,500	7,730,461	39	
	保健衛生費支出	727,800	707,944	19,856	
	保育材料費支出	465,700	465,672	28	
	水道光熱費支出	2,836,000	2,830,298	5,702	
	消耗器具備品費支出	219,000	218,671	329	
	保険料支出	415,000	414,592	408	
	賃借料支出	675,000	674,460	540	
	車輛費支出	215,000	203,521	11,479	
	事務費支出	(19,161,000)	(19,105,590)	(55,410)	
	福利厚生費支出	2,322,800	2,319,656	3,144	
	旅費交通費支出	102,000	88,000	14,000	
	研修研究費支出	67,000	67,000		

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和5年度資金収支計算書

令和 5 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	128,600	120,355	8,245	
		印刷製本費支出	349,100	349,082	18	
		修繕費支出	150,000	149,905	95	
		通信運搬費支出	383,100	383,031	69	
		会議費支出	106,200	77,398	28,802	
		業務委託費支出	14,460,200	14,460,178	22	
		手数料支出	82,000	81,905	95	
		土地・建物賃借料支出	466,000	466,000		
		租税公課支出	40,000	39,600	400	
		保守料支出	44,000	44,000		
		雑支出	460,000	459,480	520	
		支払利息支出	(240,000)	(227,159)	(12,841)	
		その他の支出	(1,000,000)	(997,250)	(2,750)	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	997,250	2,750	
	事業活動支出計 (2)		101,716,000	102,417,462	△701,462	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,174,800	689,961	△3,864,761		
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	(948,000)	(948,000)		
		固定資産取得支出	(1,518,000)	(1,518,000)		
		器具及び備品取得支出	1,518,000	1,518,000		
	施設整備等支出計 (5)		2,466,000	2,466,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,466,000	△2,466,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	(4,000,000)	(4,000,000)		
		サービス区分間繰入金収入	(1,100,000)	(1,099,346)	(654)	
		その他の活動収入計 (7)	5,100,000	5,099,346	654	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(1,605,000)	(1,605,000)		
		役員等長期借入金元金償還支出	(991,367)	(991,367)		
		サービス区分間繰入金支出	(1,100,000)	(1,099,346)	(654)	
		その他の活動による支出	(100,000)	(85,320)	(14,680)	
		退職共済預け金支出	100,000	85,320	14,680	
		その他の活動支出計 (8)	3,796,367	3,781,033	15,334	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,303,633	1,318,313	△14,680	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,337,167	△457,726	△3,879,441		

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和5年度資金収支計算書

令和 5 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
前期末支払資金残高(12)	3,420,451	3,420,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ916,716	2,962,725	Δ3,879,441	