

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和6年度資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(113,245,620)	(113,914,150)	(Δ668,530)	
	委託費収入	(105,885,150)	(106,343,630)	(Δ458,480)	
	利用者等利用料収入	(1,230,000)	(1,235,870)	(Δ5,870)	
	利用者等利用料収入(一般)	1,230,000	1,235,870	Δ5,870	
	その他の事業収入	(6,130,470)	(6,334,650)	(Δ204,180)	
	補助金事業収入(公費)	6,062,250	6,334,650	Δ272,400	
	補助金事業収入(一般)	68,220		68,220	
	経常経費寄附金収入	(660,000)	(560,000)	(100,000)	
	受取利息配当金収入	(387)	(1,890)	(Δ1,503)	
	その他の収入	(2,302,680)	(2,086,161)	(216,519)	
	利用者等外給食費収入	1,089,000	1,055,000	34,000	
	雑収入	1,213,680	1,031,161	182,519	
	事業活動収入計(1)	116,208,687	116,562,201	Δ353,514	
	支出				
	人件費支出	(77,612,919)	(77,727,108)	(Δ114,189)	
	役員報酬支出	30,000	30,000		
	職員給料支出	32,966,481	33,152,428	Δ185,947	
	職員賞与支出	11,683,961	11,671,261	12,700	
	非常勤職員給与支出	25,247,977	25,241,319	6,658	
	退職給付支出	864,500	864,500		
	法定福利費支出	6,820,000	6,767,600	52,400	
	事業費支出	(14,121,954)	(13,799,924)	(322,030)	
	給食費支出	7,890,000	7,858,591	31,409	
	保健衛生費支出	800,000	762,537	37,463	
	保育材料費支出	500,000	451,425	48,575	
	水道光熱費支出	3,520,000	3,512,608	7,392	
	消耗器具備品費支出	199,052	134,062	64,990	
	保険料支出	471,432	462,022	9,410	
	賃借料支出	691,470	582,319	109,151	
	車輛費支出	50,000	36,360	13,640	
	事務費支出	(20,364,996)	(20,026,902)	(338,094)	
	福利厚生費支出	2,920,000	2,919,794	206	
	旅費交通費支出	92,000	56,000	36,000	
	研修研究費支出	39,750	3,850	35,900	
	事務消耗品費支出	158,000	157,494	506	

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和6年度資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	印刷製本費支出	305,896	266,968	38,928
		修繕費支出	245,000	244,269	731
		通信運搬費支出	320,417	293,878	26,539
		会議費支出	171,040	92,070	78,970
		業務委託費支出	14,927,124	14,878,509	48,615
		手数料支出	84,500	84,082	418
		土地・建物賃借料支出	496,700	479,900	16,800
		保守料支出	73,040	73,040	
		雑支出	531,529	477,048	54,481
		支払利息支出	(261,462)	(258,253)	(3,209)
		その他の支出	(1,089,000)	(1,055,000)	(34,000)
		利用者等外給食費支出	1,089,000	1,055,000	34,000
		事業活動支出計 (2)	113,450,331	112,867,187	583,144
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,758,356	3,695,014	△936,658
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	(180,000)	(180,000)	△180,000
		器具及び備品取得支出	180,000	180,000	△180,000
		施設整備等支出計 (5)	948,000	1,128,000	△180,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△948,000	△1,128,000	180,000	
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	(128,250)	(130,340)	(△2,090)
		その他の活動収入計 (7)	128,250	130,340	△2,090
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(2,208,000)	(2,208,000)	
		役員等長期借入金元金償還支出	(461,633)	(461,633)	
		サービス区分間繰入金支出	(128,250)	(130,340)	(△2,090)
		その他の活動による支出	(100,000)	(78,240)	(21,760)
		退職共済預け金支出	100,000	78,240	21,760
		その他の活動支出計 (8)	2,897,883	2,878,213	19,670
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,769,633	△2,747,873	△21,760
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△959,277	△180,859	△778,418	

前期末支払資金残高 (12)	2,962,725	2,962,725	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,003,448	2,781,866	△778,418	