

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

# 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	145,015,000	147,114,408	△2,099,408		101.45%
	施設型給付費収入	132,706,000	133,802,930	△1,096,930		100.83%
	施設型給付費収入	102,025,000	103,092,080	△1,067,080	1号認定者増	101.05%
	利用者負担金収入	30,681,000	30,710,850	△29,850		100.10%
	利用者等利用料収入	2,660,000	2,660,429	△429		100.02%
	利用者等利用料収入(一般)	2,660,000	2,660,429	△429		100.02%
	その他の事業収入	9,649,000	10,651,049	△1,002,049		110.39%
	補助金事業収入(公費)	7,319,000	7,319,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	206,000	206,840	△840		100.41%
	受託事業収入(公費)	1,800,000	2,799,649	△999,649	一時預り利用者増	155.54%
	受託事業収入(一般)	324,000	325,560	△1,560		100.48%
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	0	7,655	△7,655		
	その他の収入	3,671,000	3,677,265	△6,265		100.17%
受入研修費収入	44,000	44,000	0		100.00%	
利用者等外給食費収入	1,139,000	1,139,200	△200		100.02%	
雑収入	2,488,000	2,494,065	△6,065		100.24%	
事業活動収入計(1)	148,686,000	150,899,328	△2,213,328		101.49%	
支出	人件費支出	127,655,000	127,460,635	194,365		99.85%
	職員給料支出	66,180,000	66,179,511	489		100.00%
	職員賞与支出	25,128,000	25,127,698	302		100.00%
	非常勤職員給与支出	17,134,000	17,131,898	2,102		99.99%
	非常勤職員給料支出	14,136,000	14,135,028	972		99.99%
	個人嘱託医給与支出	179,000	178,618	382		99.79%
	非常勤職員賞与支出	2,819,000	2,818,252	748		99.97%
	退職給付支出	3,989,000	3,988,405	595		99.99%
	退職金支出	2,654,000	2,653,405	595		99.98%
	退職手当共済掛金支出	1,335,000	1,335,000	0		100.00%
	法定福利費支出	15,224,000	15,033,123	190,877		98.75%
	事業費支出	15,756,000	15,553,642	202,358		98.72%
	給食費支出	7,767,000	7,639,453	127,547		98.36%
	医薬品費支出	9,000	8,308	692		92.31%
	診療・療養等材料費支出	18,000	17,694	306		98.30%
	保健衛生費支出	157,000	156,268	732		99.53%
	保育材料費支出	2,829,000	2,758,958	70,042		97.52%
	水道光熱費支出	2,925,000	2,924,585	415		99.99%
	燃料費支出	264,000	263,675	325		99.88%
	消耗器具備品費支出	901,000	900,119	881		99.90%
	保険料支出	272,000	271,564	436		99.84%
	賃借料支出	21,000	20,736	264		98.74%
	車輛費支出	593,000	592,282	718		99.88%
	事務費支出	6,697,000	6,670,709	26,291		99.61%
	福利厚生費支出	1,809,000	1,808,049	951		99.95%
	福利厚生費支出	1,108,000	1,004,409	103,591		90.65%
	法人内託児所費用支出	701,000	803,640	△102,640	助成金減により負担増	114.64%
職員被服費支出	117,000	116,208	792		99.32%	
旅費交通費支出	69,000	68,790	210		99.70%	
研修研究費支出	156,000	155,620	380		99.76%	
事務消耗品費支出	441,000	422,830	18,170		95.88%	
修繕費支出	997,000	996,449	551		99.94%	
通信運搬費支出	270,000	269,009	991		99.63%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

## 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	会議費支出	14,000	13,995	5		99.96%
	広報費支出	17,000	16,600	400		97.65%
	業務委託費支出	36,000	35,710	290		99.19%
	洗濯委託費支出(外部)	8,000	7,710	290		96.38%
	施設清掃委託費支出(拠点区分間)	28,000	28,000	0		100.00%
	手数料支出	431,000	430,308	692		99.84%
	土地・建物賃借料支出	759,000	758,160	840		99.89%
	租税公課支出	6,000	5,800	200		96.67%
	保守料支出	1,171,000	1,170,505	495		99.96%
	渉外費支出	21,000	21,000	0		100.00%
	諸会費支出	288,000	287,500	500		99.83%
	雑支出	95,000	94,176	824		99.13%
	雑支出	35,000	34,776	224		99.36%
	固定資産・備品等廃棄支出	60,000	59,400	600		99.00%
	その他の支出	1,309,000	1,251,254	57,746		95.59%
	利用者等外給食費支出	1,221,000	1,176,638	44,362		96.37%
	雑支出	88,000	74,616	13,384		84.79%
	事業活動支出計(2)	151,417,000	150,936,240	480,760		99.68%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,731,000	△36,912	△2,694,088		1.35%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,303,000	5,301,342	1,658		99.97%
	建物取得支出	2,788,000	2,787,318	682		99.98%
	建物(基本)取得支出	2,788,000	2,787,318	682		99.98%
	構築物取得支出	1,545,000	1,544,400	600		99.96%
	車輛運搬具取得支出	648,000	648,000	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	322,000	321,624	376		99.88%
	施設整備等支出計(5)	5,303,000	5,301,342	1,658		99.97%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,303,000	△5,301,342	△1,658		99.97%
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	積立資産取崩収入	10,221,000	10,208,076	12,924		99.87%
	退職給付引当資産取崩収入	1,221,000	1,208,076	12,924		98.94%
	保育所繰越積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0		100.00%
	人件費積立金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		100.00%
	備品等購入積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	81,000	80,194	806		99.00%
	長期前払費用取崩収入	81,000	80,194	806		99.00%
	長期前払保険料取崩収入	81,000	80,194	806		99.00%
	その他の活動収入計(7)	10,302,000	10,288,270	13,730		99.87%
	積立資産支出	895,000	7,051,256	△6,156,256	決算余剰追加積立	787.85%
	退職給付引当資産支出	895,000	881,256	13,744		98.46%
	保育所繰越積立資産支出	0	2,670,000	△2,670,000		
	修繕費積立金積立支出	0	1,220,000	△1,220,000	プレハブ撤去費用	
	備品等購入積立金積立支出	0	1,450,000	△1,450,000	パソコン入替資金	
	保育所施設・整備積立資産支出	0	3,500,000	△3,500,000	園舎建替資金	
	拠点区分間繰入金支出	1,883,000	1,844,000	39,000	決算余剰金返還	97.93%
	その他の活動支出計(8)	2,778,000	8,895,256	△6,117,256		320.20%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,524,000	1,393,014	6,130,986		18.51%
	予備費支出(10)	0	0	0	-収支運営費繰入は無	
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510,000	△3,945,240	3,435,240		773.58%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

## 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)	19,852,685	19,852,685	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,342,685	15,907,445	3,435,240		82.24%