

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

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	4,376,000	4,385,253	△9,253		100.21%
	その他の事業収入	4,376,000	4,385,253	△9,253		100.21%
	受託事業収入(公費)	3,296,000	3,296,223	△223		100.01%
	受託事業収入(一般)	1,080,000	1,089,030	△9,030		100.84%
	受取利息配当金収入	0	26	△26		
	その他の収入	6,000	6,480	△480		108.00%
	雑収入	6,000	6,480	△480		108.00%
	事業活動収入計(1)	4,382,000	4,391,759	△9,759		100.22%
	支出					
	人件費支出	3,529,000	3,463,555	65,445		98.15%
	職員給料支出	395,000	394,185	815		99.79%
	職員賞与支出	106,000	105,631	369		99.65%
	非常勤職員給与支出	2,692,000	2,628,740	63,260		97.65%
	非常勤職員給料支出	2,360,000	2,301,402	58,598		97.52%
アルバイト料支出	144,000	140,187	3,813		97.35%	
非常勤職員賞与支出	188,000	187,151	849		99.55%	
退職給付支出	45,000	44,500	500		98.89%	
退職手当共済掛金支出	45,000	44,500	500		98.89%	
法定福利費支出	291,000	290,499	501		99.83%	
事業費支出	403,000	391,175	11,825		97.07%	
給食費支出	175,000	174,754	246		99.86%	
診療・療養等材料費支出	1,000	826	174		82.60%	
保健衛生費支出	8,000	6,231	1,769		77.89%	
教養娯楽費支出	144,000	142,118	1,882		98.69%	
消耗器具備品費支出	50,000	42,926	7,074		85.85%	
保険料支出	20,000	19,320	680		96.60%	
車輛費支出	5,000	5,000	0		100.00%	
事務費支出	215,000	215,478	△478		100.22%	
福利厚生費支出	31,000	30,463	537		98.27%	
福利厚生費支出	31,000	30,463	537		98.27%	
旅費交通費支出	7,000	6,910	90		98.71%	
研修研究費支出	10,000	9,650	350		96.50%	
事務消耗品費支出	43,000	42,834	166		99.61%	
通信運搬費支出	95,000	97,746	△2,746	費用認識基準をより 原則的な方法へ変更	102.89%	
会議費支出	4,000	3,887	113		97.18%	
手数料支出	14,000	13,888	112		99.20%	
租税公課支出	1,000	100	900		10.00%	
諸会費支出	10,000	10,000	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	4,147,000	4,070,208	76,792		98.15%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	321,551	△86,551		136.83%	
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	20,000	19,680	320		98.40%
	退職給付引当資産支出	20,000	19,680	320		98.40%
	その他の活動支出計 (8)	20,000	19,680	320		98.40%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,000	△19,680	△320		98.40%
	予備費支出 (10)	0	0	0	次年度賞与負担増	
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	215,000	301,871	△86,871		140.41%	
前期末支払資金残高 (12)	147,173	147,173	0		100.00%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	362,173	449,044	△86,871		123.99%	