

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 啓明児童クラブ |
| 拠点区分 | 啓明児童クラブ |

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 | 8,460,000 | 8,461,925 | △1,925 | | 100.02% |
| | その他の事業収入 | 8,460,000 | 8,461,925 | △1,925 | | 100.02% |
| | 補助金事業収入(一般) | 5,000 | 6,300 | △1,300 | | 126.00% |
| | 受託事業収入(公費) | 6,146,000 | 6,146,625 | △625 | | 100.01% |
| | 受託事業収入(一般) | 2,309,000 | 2,309,000 | 0 | | 100.00% |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 67 | △67 | | |
| | その他の収入 | 0 | 4,327 | △4,327 | | |
| | 雑収入 | 0 | 4,327 | △4,327 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,460,000 | 8,466,319 | △6,319 | | 100.07% |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 6,875,000 | 6,894,616 | △19,616 | | 100.29% |
| | 職員給料支出 | 2,759,000 | 2,780,876 | △21,876 | | 100.79% |
| 職員賞与支出 | 889,000 | 888,742 | 258 | | 99.97% | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,470,000 | 2,469,716 | 284 | | 99.99% | |
| 非常勤職員給料支出 | 1,687,000 | 1,686,965 | 35 | | 100.00% | |
| アルバイト料支出 | 663,000 | 662,918 | 82 | | 99.99% | |
| 非常勤職員賞与支出 | 120,000 | 119,833 | 167 | | 99.86% | |
| 退職給付支出 | 134,000 | 133,500 | 500 | | 99.63% | |
| 退職手当共済掛金支出 | 134,000 | 133,500 | 500 | | 99.63% | |
| 法定福利費支出 | 623,000 | 621,782 | 1,218 | | 99.80% | |
| 事業費支出 | 885,000 | 821,841 | 63,159 | | 92.86% | |
| 給食費支出 | 353,000 | 352,379 | 621 | | 99.82% | |
| 保健衛生費支出 | 6,000 | 4,718 | 1,282 | | 78.63% | |
| 教養娯楽費支出 | 146,000 | 145,550 | 450 | | 99.69% | |
| 燃料費支出 | 26,000 | 25,800 | 200 | | 99.23% | |
| 消耗器具備品費支出 | 43,000 | 41,869 | 1,131 | | 97.37% | |
| 保険料支出 | 97,000 | 49,623 | 47,377 | | 51.16% | |
| 車輛費支出 | 214,000 | 201,902 | 12,098 | | 94.35% | |
| 事務費支出 | 695,000 | 682,261 | 12,739 | | 98.17% | |
| 福利厚生費支出 | 39,000 | 38,114 | 886 | | 97.73% | |
| 福利厚生費支出 | 39,000 | 38,114 | 886 | | 97.73% | |
| 旅費交通費支出 | 38,000 | 37,650 | 350 | | 99.08% | |
| 研修研究費支出 | 22,000 | 21,900 | 100 | | 99.55% | |
| 事務消耗品費支出 | 43,000 | 36,499 | 6,501 | | 84.88% | |
| 印刷製本費支出 | 4,000 | 3,570 | 430 | | 89.25% | |
| 修繕費支出 | 44,000 | 43,731 | 269 | | 99.39% | |
| 通信運搬費支出 | 75,000 | 72,694 | 2,306 | | 96.93% | |
| 会議費支出 | 17,000 | 16,925 | 75 | | 99.56% | |
| 業務委託費支出 | 374,000 | 373,806 | 194 | | 99.95% | |
| 洗濯委託費支出(外部) | 7,000 | 6,912 | 88 | | 98.74% | |
| シルバー人材業務委託費支出 | 367,000 | 366,894 | 106 | | 99.97% | |
| 手数料支出 | 28,000 | 27,272 | 728 | | 97.40% | |
| 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) | 8,455,000 | 8,398,718 | 56,282 | | 99.33% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,000 | 67,601 | △62,601 | | 1352.02% | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | 啓明児童クラブ |
| 拠点区分 | 啓明児童クラブ |

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 |
|---------------------------------|--|---------|---------|--------------|----|---------|
| よる 収 支 | | | | | | |
| | 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 | | |
| そ の 他 の 収 入 | その他の活動による収入 | 2,000 | 2,948 | △948 | | 147.40% |
| | 長期前払費用取崩収入 | 2,000 | 2,948 | △948 | | 147.40% |
| | その他の長期前払費用取崩収入 | 2,000 | 2,948 | △948 | | 147.40% |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,000 | 2,948 | △948 | | 147.40% |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | 43,000 | 42,984 | 16 | | 99.96% |
| | 退職給付引当資産支出 | 43,000 | 42,984 | 16 | | 99.96% |
| 活 動 に よ る 収 支 | | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 43,000 | 42,984 | 16 | | 99.96% |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △41,000 | △40,036 | △964 | | 97.65% |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △36,000 | 27,565 | △63,565 | | -76.57% |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 763,363 | 763,363 | 0 | | 100.00% |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 727,363 | 790,928 | △63,565 | | 108.74% |