

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	144,141,000	144,144,249	△3,249		100.00%
	施設型給付費収入	132,434,000	132,434,520	△520		100.00%
	施設型給付費収入	111,993,000	111,993,250	△250		100.00%
	利用者負担金収入	20,441,000	20,441,270	△270		100.00%
	利用者等利用料収入	4,551,000	4,551,595	△595		100.01%
	利用者等利用料収入(一般)	4,551,000	4,551,595	△595		100.01%
	その他の事業収入	7,156,000	7,158,134	△2,134		100.03%
	補助金事業収入(公費)	3,687,000	3,687,000	0		100.00%
	補助金事業収入(一般)	208,000	208,960	△960		100.46%
	受託事業収入(公費)	2,837,000	2,837,354	△354		100.01%
	受託事業収入(一般)	424,000	424,820	△820		100.19%
	受取利息配当金収入	0	7,468	△7,468		
	その他の収入	1,746,000	1,698,978	47,022		97.31%
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		100.00%
利用者等外給食費収入	1,225,000	1,177,750	47,250		96.14%	
雑収入	499,000	499,228	△228		100.05%	
事業活動収入計(1)	145,887,000	145,850,695	36,305		99.98%	
支出	人件費支出	112,882,000	112,879,581	2,419		100.00%
	職員給料支出	54,089,000	54,088,272	728		100.00%
	職員賞与支出	21,788,000	21,787,893	107		100.00%
	非常勤職員給与支出	21,842,000	21,841,864	136		100.00%
	非常勤職員給料支出	17,281,000	17,280,955	45		100.00%
	個人嘱託医給与支出	145,000	145,000	0		100.00%
	アルバイト料支出	13,000	13,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	4,403,000	4,402,909	91		100.00%
	退職給付支出	1,606,000	1,605,029	971		99.94%
	退職金支出	404,000	403,529	471		99.88%
	退職手当共済掛金支出	1,202,000	1,201,500	500		99.96%
	法定福利費支出	13,557,000	13,556,523	477		100.00%
	事業費支出	14,968,000	14,787,027	180,973		98.79%
	給食費支出	7,148,000	7,147,624	376		99.99%
	医薬品費支出	12,000	11,644	356		97.03%
	診療・療養等材料費支出	50,000	22,302	27,698		44.60%
	保健衛生費支出	255,000	178,988	76,012		70.19%
	保育材料費支出	2,925,000	2,873,931	51,069		98.25%
	水道光熱費支出	2,478,000	2,455,197	22,803		99.08%
	燃料費支出	235,000	234,302	698		99.70%
	消耗器具備品費支出	991,000	990,416	584		99.94%
	保険料支出	357,000	356,545	455		99.87%
	賃借料支出	21,000	20,928	72		99.66%
	車輛費支出	496,000	495,150	850		99.83%
	事務費支出	5,907,000	5,790,263	116,737		98.02%
	福利厚生費支出	1,365,000	1,364,755	245		99.98%
	福利厚生費支出	661,000	660,755	245		99.96%
	法人内託児所費用支出	704,000	704,000	0		100.00%
	職員被服費支出	34,000	33,638	362		98.94%
	旅費交通費支出	70,000	69,835	165		99.76%
	研修研究費支出	232,000	231,193	807		99.65%
	事務消耗品費支出	310,000	309,469	531		99.83%
修繕費支出	1,547,000	1,521,065	25,935		98.32%	
通信運搬費支出	366,000	365,886	114		99.97%	

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	10,000	9,626	374		96.26%
	広報費支出	10,000	10,000	0		100.00%
	業務委託費支出	80,000	28,743	51,257		35.93%
	給食委託費支出(拠点区分間)	0	1,422	△1,422		
	洗濯委託費支出(外部)	6,000	5,481	519		91.35%
	ゴミ処分委託費支出	51,000	0	51,000		
	事務委託費支出	9,000	8,640	360		96.00%
	その他の業務委託費支出	14,000	13,200	800		94.29%
	手数料支出	521,000	497,481	23,519		95.49%
	租税公課支出	20,000	20,000	0		100.00%
	保守料支出	955,000	954,372	628		99.93%
	渉外費支出	21,000	10,160	10,840		48.38%
	諸会費支出	270,000	269,500	500		99.81%
	雑支出	96,000	94,540	1,460		98.48%
	雑支出	63,000	62,140	860		98.63%
	固定資産・備品等廃棄支出	33,000	32,400	600		98.18%
	支払利息支出	2,000	1,597	403		79.85%
	その他の支出	1,122,000	1,102,564	19,436		98.27%
	利用者等外給食費支出	1,075,000	1,074,424	576		99.95%
	雑支出	47,000	28,140	18,860		59.87%
	事業活動支出計(2)	134,881,000	134,561,032	319,968		99.76%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,006,000	11,289,663	△283,663		102.58%
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					
	固定資産取得支出	1,462,000	1,458,864	3,136		99.79%
	器具及び備品取得支出	1,310,000	1,307,664	2,336		99.82%
	ソフトウェア取得支出	152,000	151,200	800		99.47%
	固定資産除却・廃棄支出	1,230,000	1,227,150	2,850		99.77%
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	143,518	482		99.67%	
	施設整備等支出計(5)	2,836,000	2,829,532	6,468		99.77%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,836,000	△2,829,532	△6,468		99.77%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,148,000	3,096,372	51,628		98.36%
	退職給付引当資産取崩収入	478,000	426,372	51,628		89.20%
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,670,000	2,670,000	0		100.00%
	修繕積立金取崩収入	1,220,000	1,220,000	0		100.00%
	備品等購入積立金取崩収入	1,450,000	1,450,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	81,000	87,784	△6,784		108.38%
	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%
	その他の活動による収入	0	7,590	△7,590		
	その他の活動による収入	0	7,590	△7,590		
	その他の活動収入計(7)	3,229,000	3,184,156	44,844		98.61%
	支出					
積立資産支出	9,959,000	9,974,004	△15,004		100.15%	
退職給付引当資産支出	809,000	824,004	△15,004		101.85%	
保育所施設・整備積立資産支出	9,150,000	9,150,000	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	1,670,000	1,670,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	11,629,000	11,644,004	△15,004		100.13%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,400,000	△8,459,848	59,848		100.71%	
	予備費支出(10)	505,000	0	0		

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	△505,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△230,000	283	△230,283		-0.12%
前期末支払資金残高(12)	15,907,445	15,907,445	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,677,445	15,907,728	△230,283		101.47%