第一号第四様式

平成29年 5月19日

| | |
|---|---|
| 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28年 4月 1日　　至 平成29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 | 140,672,000 | 143,292,868 | △2,620,868 | | 101.86％ |
| | | 施設型給付費収入 | 119,222,000 | 119,222,790 | △790 | | 100.00％ |
| | | 施設型給付費収入 | 92,415,000 | 92,415,560 | △560 | | 100.00％ |
| | | 利用者負担金収入 | 26,807,000 | 26,807,230 | △230 | | 100.00％ |
| | | 利用者等利用料収入 | 2,160,000 | 2,160,360 | △360 | | 100.02％ |
| | | 利用者等利用料収入(一般) | 2,160,000 | 2,160,360 | △360 | | 100.02％ |
| | | その他の事業収入 | 19,290,000 | 21,909,718 | △2,619,718 | 概算補助金計上基準 | 113.58％ |
| | | 補助金事業収入 | 11,612,000 | 14,231,700 | △2,619,700 | 変更(市から変更指示) | 122.56％ |
| | | 受託事業収入 | 7,678,000 | 7,678,018 | △18 | | 100.00％ |
| | | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 80,598 | △20,598 | | 134.33％ |
| | | その他の収入 | 1,666,000 | 1,697,382 | △31,382 | | 101.88％ |
| | | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | | | 100.00％ |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,247,000 | 1,268,600 | △21,600 | | 101.73％ |
| | | 雑収入 | 409,000 | 418,782 | △9,782 | | 102.39％ |
| | | 事業活動収入計(1) | 142,398,000 | 145,070,848 | △2,672,848 | | 101.88％ |
| | 支出 | 人件費支出 | 118,216,000 | 116,869,141 | 1,346,859 | | 98.86％ |
| | | 職員給料支出 | 66,008,000 | 64,665,500 | 1,342,500 | 産休・育休職員増 | 97.97％ |
| | | 職員賞与支出 | 20,615,000 | 20,614,832 | 168 | | 100.00％ |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,125,000 | 15,123,451 | 1,549 | | 99.99％ |
| | | 非常勤職員給料支出 | 13,520,000 | 13,519,391 | 609 | | 100.00％ |
| | | 個人嘱託医給与支出 | 179,000 | 178,618 | 382 | | 99.79％ |
| | | アルバイト料支出 | 55,000 | 54,720 | 280 | | 99.49％ |
| | | 非常勤職員賞与支出 | 1,371,000 | 1,370,722 | 278 | | 99.98％ |
| | | 派遣職員費支出 | 1,604,000 | 1,603,800 | 200 | | 99.99％ |
| | | 退職給付支出 | 1,696,000 | 1,694,344 | 1,656 | | 99.90％ |
| | | 退職金支出 | 533,000 | 532,144 | 856 | | 99.84％ |
| | | 退職手当共済掛金支出 | 1,163,000 | 1,162,200 | 800 | | 99.93％ |
| | | 法定福利費支出 | 13,168,000 | 13,167,214 | 786 | | 99.99％ |
| | | 事業費支出 | 14,875,000 | 14,685,967 | 189,033 | | 98.73％ |
| | | 給食費支出 | 7,399,000 | 7,398,398 | 602 | | 99.99％ |
| | | 医薬品費支出 | 8,000 | 7,820 | 180 | | 97.75％ |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 19,000 | 18,347 | 653 | | 96.56％ |
| | | 保健衛生費支出 | 226,000 | 225,684 | 316 | | 99.86％ |
| | | 教養娯楽費支出 | 105,000 | 104,479 | 521 | | 99.50％ |
| | | 保育材料費支出 | 2,760,000 | 2,575,737 | 184,263 | 運動遊具他 | 93.32％ |
| | | 水道光熱費支出 | 2,196,000 | 2,195,876 | 124 | | 99.99％ |
| | | 燃料費支出 | 348,000 | 347,744 | 256 | | 99.93％ |
| | | 消耗器具備品費支出 | 902,000 | 901,032 | 968 | | 99.89％ |
| | | 保険料支出 | 400,000 | 399,894 | 106 | | 99.97％ |
| | | 賃借料支出 | 186,000 | 185,067 | 933 | | 99.50％ |
| | | 車輌費支出 | 326,000 | 325,889 | 111 | | 99.97％ |
| | | 事務費支出 | 7,343,000 | 7,514,151 | △171,151 | | 102.33％ |
| | | 福利厚生費支出 | 1,365,000 | 1,364,421 | 579 | | 99.96％ |
| | | 福利厚生費支出 | 868,000 | 846,021 | 21,979 | | 97.47％ |
| | | 法人内託児所費用支出 | 497,000 | 518,400 | △21,400 | | 104.31％ |
| | | 職員被服費支出 | 147,000 | 146,736 | 264 | | 99.82％ |
| | | 旅費交通費支出 | 111,000 | 110,480 | 520 | | 99.53％ |
| | | 研修研究費支出 | 285,000 | 284,074 | 926 | | 99.68％ |
| | | 事務消耗品費支出 | 669,000 | 668,172 | 828 | | 99.88％ |
| | | 印刷製本費支出 | 18,000 | 17,955 | 45 | | 99.75％ |
| | | 修繕費支出 | 1,453,000 | 1,632,139 | △179,139 | 園舎屋根修繕他 | 112.33％ |

第一号第四様式

平成29年 5月19日

| | |
|---|---|
| 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28年 4月 1日　　至 平成29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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 通信運搬費支出 | 378,000 | 377,954 | 46 | | 99.99% |
| | | 会議費支出 | 11,000 | 10,934 | 66 | | 99.40% |
| | | 広報費支出 | 18,000 | 18,000 | | | 100.00% |
| | | 業務委託費支出 | 52,000 | 51,722 | 278 | | 99.47% |
| | | 洗濯委託費支出(外部) | 24,000 | 23,722 | 278 | | 98.84% |
| | | 施設清掃委託費支出(拠点区分間) | 28,000 | 28,000 | | | 100.00% |
| | | 手数料支出 | 198,000 | 197,076 | 924 | | 99.53% |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 759,000 | 758,160 | 840 | | 99.89% |
| | | 租税公課支出 | 113,000 | 112,300 | 700 | | 99.38% |
| | | 保守料支出 | 1,353,000 | 1,352,640 | 360 | | 99.97% |
| | | 渉外費支出 | 58,000 | 57,165 | 835 | | 98.56% |
| | | 諸会費支出 | 197,000 | 196,500 | 500 | | 99.75% |
| | | 雑支出 | 158,000 | 157,723 | 277 | | 99.82% |
| | | 固定資産・備品等廃棄支出 | 158,000 | 157,723 | 277 | | 99.82% |
| | | その他の支出 | 1,305,000 | 1,326,341 | △21,341 | | 101.64% |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,248,000 | 1,269,515 | △21,515 | | 101.72% |
| | | 雑支出 | 57,000 | 56,826 | 174 | | 99.69% |
| | | 事業活動支出計(2) | 141,739,000 | 140,395,600 | 1,343,400 | | 99.05% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 659,000 | 4,675,248 | △4,016,248 | | 709.45% |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 473,000 | 429,460 | 43,540 | | 90.79% |
| | | 施設整備等収入計(4) | 473,000 | 429,460 | 43,540 | | 90.79% |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,959,000 | 5,957,623 | 1,377 | | 99.98% |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 5,207,000 | 5,206,040 | 960 | | 99.98% |
| | | 器具及び備品取得支出 | 752,000 | 751,583 | 417 | | 99.94% |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,959,000 | 5,957,623 | 1,377 | | 99.98% |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,486,000 | △5,528,163 | 42,163 | | 100.77% |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,561,000 | 7,533,868 | 27,132 | | 99.64% |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 561,000 | 533,868 | 27,132 | | 95.16% |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 100.00% |
| | | 人件費積立金取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 100.00% |
| | | 備品等購入積立金取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 100.00% |
| | | その他の活動による収入 | 409,000 | 408,699 | 301 | | 99.93% |
| | | 長期前払費用取崩収入 | 409,000 | 408,699 | 301 | | 99.93% |
| | | リサイクル預託金取崩収入 | 22,000 | 21,500 | 500 | | 97.73% |
| | | 長期前払保険料取崩収入 | 387,000 | 387,199 | △199 | | 100.05% |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,970,000 | 7,942,567 | 27,433 | | 99.66% |
| | 支出 | 積立資産支出 | 824,000 | 4,808,458 | △3,984,458 | 決算追加 | 583.55% |
| | | 退職給付引当資産支出 | 824,000 | 808,458 | 15,542 | | 98.11% |
| | | 保育所施設・整備積立資産支出 | | 4,000,000 | △4,000,000 | H32～園舎建替 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,794,000 | 1,794,000 | | | 100.00% |
| | | その他の活動による支出 | 281,000 | 286,914 | △5,914 | | 102.10% |
| | | 長期前払費用支出 | 281,000 | 286,914 | △5,914 | | 102.10% |
| | | リサイクル預託金支出 | 20,000 | 19,600 | 400 | | 98.00% |
| | | 長期前払保険料支出 | 261,000 | 267,314 | △6,314 | | 102.42% |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,899,000 | 6,889,372 | △3,990,372 | | 237.65% |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,071,000 | 1,053,195 | 4,017,805 | | 20.77% |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |

第一号第四様式

平成29年 5月19日

| | |
|---|---|
| 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28年 4月 1日　　至 平成29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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 244,000 | 200,280 | 43,720 | | 82.08% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 19,026,768 | 19,026,768 | | | 100.00% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,270,768 | 19,227,048 | 43,720 | | 99.77% |