

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	142,090,000	144,395,895	△2,305,895		101.62%
	施設型給付費収入	126,815,000	127,474,730	△659,730		100.52%
	施設型給付費収入	117,765,000	118,424,780	△659,780		100.56%
	利用者負担金収入	9,050,000	9,049,950	50		100.00%
	利用者等利用料収入	5,970,000	5,969,422	578		99.99%
	利用者等利用料収入(公費)	675,000	675,000	0		100.00%
	利用者等利用料収入(一般)	5,295,000	5,294,422	578		99.99%
	その他の事業収入	9,305,000	10,951,743	△1,646,743		117.70%
	補助金事業収入(公費)	5,666,000	6,935,200	△1,269,200		122.40%
	補助金事業収入(一般)	119,000	119,300	△300		100.25%
	受託事業収入(公費)	3,300,000	3,677,383	△377,383		111.44%
	受託事業収入(一般)	220,000	219,860	140		99.94%
	受取利息配当金収入	1,000	7,386	△6,386		738.60%
	その他の収入	1,024,000	1,054,150	△30,150		102.94%
	受入研修費収入	28,000	42,000	△14,000		150.00%
	利用者等外給食費収入	986,000	994,750	△8,750		100.89%
	雑収入	10,000	17,400	△7,400		174.00%
	事業活動収入計(1)	143,115,000	145,457,431	△2,342,431		101.64%
	支出	人件費支出	114,286,424	114,106,878	179,546	
職員給料支出		62,993,000	62,992,522	478		100.00%
職員賞与支出		21,470,000	21,322,163	147,837		99.31%
非常勤職員給与支出		14,673,000	14,642,532	30,468		99.79%
非常勤職員給料支出		12,723,000	12,692,645	30,355		99.76%
個人嘱託医給与支出		110,000	110,000	0		100.00%
非常勤職員賞与支出		1,840,000	1,839,887	113		99.99%
退職給付支出		1,305,424	1,305,424	0		100.00%
退職金支出		148,424	148,424	0		100.00%
退職手当共済掛金支出		1,157,000	1,157,000	0		100.00%
法定福利費支出		13,845,000	13,844,237	763		99.99%
事業費支出		13,273,000	13,315,828	△42,828		100.32%
給食費支出		6,319,000	6,359,581	△40,581		100.64%
保健衛生費支出		475,000	474,741	259		99.95%
保育材料費支出		2,137,000	2,142,571	△5,571		100.26%
水道光熱費支出		2,492,000	2,491,673	327		99.99%
燃料費支出		306,000	305,239	761		99.75%
消耗器具備品費支出		719,000	718,592	408		99.94%
保険料支出		345,000	344,304	696		99.80%
賃借料支出		22,000	21,120	880		96.00%
車輛費支出	458,000	458,007	△7		100.00%	
事務費支出	5,118,000	4,905,313	212,687		95.84%	
福利厚生費支出	1,676,000	1,487,825	188,175		88.77%	
福利厚生費支出	853,000	852,201	799		99.91%	
法人内託児所費用支出	823,000	635,624	187,376		77.23%	
職員被服費支出	46,000	45,133	867		98.12%	
旅費交通費支出	3,000	2,933	67		97.77%	
研修研究費支出	167,000	166,762	238		99.86%	
事務消耗品費支出	401,000	400,231	769		99.81%	
印刷製本費支出	10,000	9,130	870		91.30%	
修繕費支出	591,000	590,016	984		99.83%	
通信運搬費支出	372,000	371,476	524		99.86%	
会議費支出	4,000	3,699	301		92.48%	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	業務委託費支出	35,000	18,057	16,943		51.59%
	洗濯委託費支出(外部)	4,000	3,537	463		88.43%
	ゴミ処分委託費支出	31,000	14,520	16,480		46.84%
	手数料支出	470,000	469,430	570		99.88%
	租税公課支出	42,000	41,500	500		98.81%
	保守料支出	863,000	862,044	956		99.89%
	渉外費支出	11,000	11,000	0		100.00%
	諸会費支出	256,000	255,500	500		99.80%
	雑支出	171,000	170,577	423		99.75%
	雑支出	138,000	137,577	423		99.69%
	固定資産・備品等廃棄支出	33,000	33,000	0		100.00%
	支払利息支出	1,399	1,519	△120		108.58%
	その他の支出	1,110,000	1,111,260	△1,260		100.11%
	利用者等外給食費支出	835,000	836,766	△1,766		100.21%
	雑支出	275,000	274,494	506		99.82%
	事業活動支出計(2)	133,788,823	133,440,798	348,025		99.74%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,326,177	12,016,633	△2,690,456		128.85%
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	4,107,880	4,107,880	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	352,880	352,880	0		100.00%
建設仮勘定取得支出	3,755,000	3,755,000	0		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,624	143,597	△11,973		109.10%	
	施設整備等支出計(5)	4,239,504	4,251,477	△11,973		100.28%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,239,504	△4,251,477	11,973		100.28%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	223,728	223,728	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	223,728	223,728	0		100.00%
	その他の活動による収入	26,732	26,732	0		100.00%
	長期前払費用取崩収入	26,732	26,732	0		100.00%
	長期前払保険料取崩収入	26,732	26,732	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	250,460	250,460	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	6,401,408	6,401,408	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	801,408	801,408	0		100.00%
保育所施設・整備積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出	1,526,000	1,559,217	△33,217		102.18%	
その他の活動による支出	9,020	9,020	0		100.00%	
長期前払費用支出	9,020	9,020	0		100.00%	
その他の長期前払費用支出	9,020	9,020	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	7,936,428	7,969,645	△33,217		100.42%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,685,968	△7,719,185	33,217		100.43%
	予備費支出(10)	170,000	0	0		
		△170,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,599,295	45,971	△2,645,266		-1.77%
	前期末支払資金残高(12)	15,907,728	15,907,728	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,308,433	15,953,699	△2,645,266		119.88%