

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	136,259,000	136,261,703	△2,703		100.00%
	施設型給付費収入	119,046,000	119,046,610	△610		100.00%
	施設型給付費収入	110,797,000	110,797,570	△570		100.00%
	利用者負担金収入	8,249,000	8,249,040	△40		100.00%
	利用者等利用料収入	5,914,000	5,914,640	△640		100.01%
	利用者等利用料収入(公費)	616,000	616,500	△500		100.08%
	利用者等利用料収入(一般)	5,298,000	5,298,140	△140		100.00%
	その他の事業収入	11,299,000	11,300,453	△1,453		100.01%
	補助金事業収入(公費)	6,853,000	6,853,520	△520		100.01%
	補助金事業収入(一般)	114,000	114,100	△100		100.09%
	受託事業収入(公費)	4,041,000	4,041,133	△133		100.00%
	受託事業収入(一般)	291,000	291,700	△700		100.24%
	経常経費寄附金収入	37,230	0	37,230		
	受取利息配当金収入	1,446	1,446	0		100.00%
その他の収入	705,000	733,836	△28,836		104.09%	
利用者等外給食費収入	148,000	148,250	△250		100.17%	
雑収入	557,000	585,586	△28,586		105.13%	
事業活動収入計(1)	137,002,676	136,996,985	5,691		100.00%	
支出	人件費支出	108,562,684	108,532,098	30,586		99.97%
	職員給料支出	59,993,000	59,992,107	893		100.00%
	職員賞与支出	20,831,000	20,802,577	28,423		99.86%
	非常勤職員給与支出	13,075,000	13,073,980	1,020		99.99%
	非常勤職員給料支出	11,358,000	11,357,778	222		100.00%
	個人嘱託医給与支出	120,000	120,000	0		100.00%
	非常勤職員賞与支出	1,597,000	1,596,202	798		99.95%
	退職給付支出	1,220,684	1,220,684	0		100.00%
	退職金支出	19,184	19,184	0		100.00%
	退職手当共済掛金支出	1,201,500	1,201,500	0		100.00%
	法定福利費支出	13,443,000	13,442,750	250		100.00%
	事業費支出	15,095,513	15,092,203	3,310		99.98%
	給食費支出	6,026,000	6,025,169	831		99.99%
	保健衛生費支出	204,000	203,665	335		99.84%
	保育材料費支出	2,175,000	2,174,328	672		99.97%
	水道光熱費支出	3,157,000	3,156,346	654		99.98%
	燃料費支出	12,000	11,584	416		96.53%
	消耗器具備品費支出	2,585,000	2,584,935	65		100.00%
	保険料支出	329,513	329,513	0		100.00%
	賃借料支出	2,000	1,760	240		88.00%
	車輛費支出	605,000	604,903	97		99.98%
	事務費支出	20,591,300	20,577,996	13,304		99.94%
	福利厚生費支出	1,402,000	1,394,267	7,733		99.45%
	福利厚生費支出	747,000	746,267	733		99.90%
	法人内託児所費用支出	655,000	648,000	7,000		98.93%
	職員被服費支出	337,000	336,776	224		99.93%
	旅費交通費支出	51,000	50,422	578		98.87%
研修研究費支出	139,000	138,840	160		99.88%	
事務消耗品費支出	4,878,000	4,877,642	358		99.99%	
印刷製本費支出	3,300	3,300	0		100.00%	
修繕費支出	2,398,000	2,397,070	930		99.96%	
通信運搬費支出	788,000	787,747	253		99.97%	
会議費支出	9,000	8,324	676		92.49%	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	861,000	859,720	1,280		99.85%
	施設清掃委託費支出(外部)	115,000	115,000	0		100.00%
	ゴミ処分委託費支出	215,000	214,500	500		99.77%
	事務委託費支出	22,000	21,872	128		99.42%
	その他の業務委託費支出	509,000	508,348	652		99.87%
	手数料支出	796,000	795,810	190		99.98%
	土地・建物賃借料支出	7,260,000	7,260,000	0		100.00%
	租税公課支出	105,000	104,210	790		99.25%
	保守料支出	859,000	858,928	72		99.99%
	諸会費支出	223,000	223,000	0		100.00%
	雑支出	482,000	481,940	60		99.99%
	雑支出	9,000	8,940	60		99.33%
	固定資産・備品等廃棄支出	473,000	473,000	0		100.00%
	支払利息支出	1,288	1,288	0		100.00%
	その他の支出	123,000	122,006	994		99.19%
	利用者等外給食費支出	123,000	122,006	994		99.19%
事業活動支出計(2)	144,373,785	144,325,591	48,194		99.97%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,371,109	△7,328,606	△42,503		99.42%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	140,335,000	140,335,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	140,335,000	140,335,000	0		100.00%
	設備資金借入金収入	158,000,000	158,000,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	298,335,000	298,335,000	0		100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	359,187,683	359,187,683	0		100.00%
	建物取得支出	325,126,493	325,126,493	0		100.00%
	建物(基本)取得支出	13,345,967	13,345,967	0		100.00%
	建物(その他)取得支出	245,988,552	245,988,552	0		100.00%
	建物附属設備(基本)取得支出	402,677	402,677	0		100.00%
	建物附属設備(その他)取得支出	65,389,297	65,389,297	0		100.00%
	構築物取得支出	11,630,236	11,630,236	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	22,430,954	22,430,954	0		100.00%
	固定資産除却・廃棄支出	12,557,627	12,557,627	0		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	143,828	143,828	0		100.00%
施設整備等支出計(5)	371,889,138	371,889,138	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,554,138	△73,554,138	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	82,250,000	82,250,000	0		100.00%
	保育所施設・設備整備積立資産取崩	82,250,000	82,250,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	1,596,167	1,596,167	0		100.00%
	その他の活動による収入	0	1,804	△1,804		
	長期前払費用取崩収入	0	1,804	△1,804		
	その他の長期前払費用取崩収入	0	1,804	△1,804		
	その他の活動収入計(7)	83,846,167	83,847,971	△1,804		100.00%
	支出					
	積立資産支出	825,960	825,960	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	825,960	825,960	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	1,718,000	1,718,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	386,763	421,267	△34,504		108.92%
	長期前払費用支出	386,763	421,267	△34,504		108.92%
	長期前払保険料支出	386,763	421,267	△34,504		108.92%
	その他の活動支出計(8)	2,930,723	2,965,227	△34,504		101.18%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,915,444	80,882,744	32,700		99.96%	
予備費支出(10)	0	0	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	△9,803	0	△9,803		
前期末支払資金残高(12)	15,953,699	15,953,699	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,943,896	15,953,699	△9,803		100.06%