

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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					
	介護保険事業収入	1,201,537,000	1,172,700,743	28,836,257	居宅介護料収入26百万	97.60%
	児童福祉事業収入	32,745,000	44,076,332	△11,331,332	措置児童減	134.60%
	保育事業収入	131,207,000	131,924,152	△717,152		100.55%
	就労支援事業収入	20,344,000	24,648,010	△4,304,010	前年度受注分納品ずれ	121.16%
	障害福祉サービス等事業収入	1,094,096,000	1,094,410,187	△314,187		100.03%
	公益事業収入	6,663,000	6,634,000	29,000		99.56%
	託児所事業収入	4,140,000	5,171,150	△1,031,150	人件費助成金増	124.91%
	借入金利息補助金収入	135,000	135,240	△240		100.18%
	経常経費寄附金収入	1,130,000	725,939	404,061		64.24%
	受取利息配当金収入	53,000	463,666	△410,666		874.84%
	その他の収入	6,042,000	12,927,464	△6,885,464	求職助成金、保険金等	213.96%
	事業活動収入計(1)	2,498,092,000	2,493,816,883	4,275,117		99.83%
支出	人件費支出	1,651,574,000	1,612,788,913	38,785,087	予算予備費2%含む	97.65%
	事業費支出	265,103,000	248,315,365	16,787,635	介護力向上の為減他	93.67%
	事務費支出	200,933,000	199,577,107	1,355,893	研修、修繕未実施等	99.33%
	就労支援事業支出	125,608,000	120,955,015	4,652,985	賃料等負担見直し	96.30%
	利用者負担軽減額	1,560,000	1,790,371	△230,371		114.77%
	支払利息支出	1,769,000	1,770,268	△1,268		100.07%
	その他の支出	3,620,000	3,157,046	462,954		87.21%
	事業活動支出計(2)	2,250,167,000	2,188,354,085	61,812,915		97.25%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,925,000	305,462,798	△57,537,798		123.21%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000			100.00%
	固定資産売却収入		409,460	△409,460		
	施設整備等収入計(4)	450,000	859,460	△409,460		190.99%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,990,000	34,990,000		
固定資産取得支出		206,256,000	192,807,188	13,448,812	購入未実施等	93.48%
ファイナンス・リース債務の返済支出		180,000	175,650	4,350		97.58%
施設整備等支出計(5)	241,426,000	227,972,838	13,453,162		94.43%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,976,000	△227,113,378	△13,862,622		94.25%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	140,203,000	141,430,105	△1,227,105		100.88%
	その他の活動による収入	750,000	1,508,228	△758,228		201.10%
	その他の活動収入計(7)	140,953,000	142,938,333	△1,985,333		101.41%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
積立資産支出		168,426,000	237,144,858	△68,718,858	決算後追加可能積立等	140.80%
その他の活動による支出		754,000	978,206	△224,206		129.74%
その他の活動支出計(8)	175,180,000	244,123,064	△68,943,064		139.36%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,227,000	△101,184,731	66,957,731		295.63%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,278,000	△22,835,311	△4,442,689		83.71%	

前期末支払資金残高(12)	600,592,631	600,592,631			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	573,314,631	577,757,320	△4,442,689		100.77%