

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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					
	児童福祉事業収入	32,745,000	44,076,332	△11,331,332		134.60%
	措置費収入	32,745,000	44,041,332	△11,296,332	当初予算より2名増	134.50%
	事務費収入	27,107,000	33,045,828	△5,938,828		121.91%
	事業費収入	5,638,000	10,995,504	△5,357,504		195.02%
	その他の事業収入		35,000	△35,000		
	補助金事業収入		35,000	△35,000		
	障害福祉サービス等事業収入	61,123,000	59,217,707	1,905,293		96.88%
	自立支援給付費収入	9,325,000	7,569,291	1,755,709		81.17%
	介護給付費収入	9,325,000	7,569,291	1,755,709		81.17%
	障害児入所給付費収入	39,151,000	40,657,428	△1,506,428		103.85%
	福祉型障害児入所施設給付費収入	39,151,000	40,657,428	△1,506,428		103.85%
	利用者負担金収入	4,084,000	1,249,653	2,834,347		30.60%
	補足給付費収入	6,000,000	6,464,223	△464,223		107.74%
	特定入所障害児食費等給付費収入	6,000,000	6,464,223	△464,223		107.74%
	特定費用収入	677,000	1,006,022	△329,022		148.60%
	その他の事業収入	1,886,000	2,271,090	△385,090		120.42%
	補助金事業収入		12,360	△12,360		
	受託事業収入	1,764,000	2,130,223	△366,223		120.76%
	その他の事業収入	122,000	128,507	△6,507		105.33%
	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		175,637	△175,637		
	受取利息配当金収入	5,000	64,518	△59,518		1290.36%
その他の収入	312,000	388,318	△76,318		124.46%	
受入研修費収入	300,000	161,600	138,400		53.87%	
雑収入	12,000	226,718	△214,718		1889.32%	
事業活動収入計(1)	94,320,000	104,057,752	△9,737,752		110.32%	
支出	人件費支出	59,844,000	60,907,713	△1,063,713	兼務職員按分率訂正他	101.78%
	職員給料支出	39,694,000	40,007,953	△313,953		100.79%
	職員賞与支出	10,562,000	10,556,701	5,299		99.95%
	非常勤職員給与支出	1,544,000	1,636,059	△92,059		105.96%
	非常勤職員給料支出	964,000	1,045,166	△81,166		108.42%
	個人嘱託医給与支出	499,000	499,440	△440		100.09%
	非常勤職員賞与支出	81,000	91,453	△10,453		112.90%
	派遣職員費支出		307,252	△307,252	事務員 年度途中迄	
	退職給付支出	537,000	536,400	600		99.89%
	退職手当共済掛金支出	537,000	536,400	600		99.89%
	法定福利費支出	7,507,000	7,863,348	△356,348		104.75%
	事業費支出	12,842,000	12,738,993	103,007		99.20%
	給食費支出	5,646,000	5,677,555	△31,555		100.56%
	介護用品費支出	10,000	99,277	△89,277		992.77%
	医薬品費支出	49,000	6,329	42,671		12.92%
	診療・療養等材料費支出	33,000	78,019	△45,019		236.42%
	保健衛生費支出	340,000	327,477	12,523		96.32%
	医療費支出		21,250	△21,250		
	被服費支出	277,000	71,009	205,991		25.64%
	教養娯楽費支出	341,000	473,252	△132,252		138.78%
	日用品費支出	205,000	4,104	200,896		2.00%
	水道光熱費支出	2,978,000	3,090,165	△112,165		103.77%
	燃料費支出	167,000	252,143	△85,143		150.98%
消耗器具備品費支出	160,000	287,787	△127,787		179.87%	
保険料支出	240,000	294,773	△54,773		122.82%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	賃借料支出	743,000	612,013	130,987		82.37%
	教育指導費支出	1,127,000	770,603	356,397		68.38%
	車輛費支出	526,000	658,117	△132,117		125.12%
	雑支出		15,120	△15,120		
	事務費支出	11,390,000	12,087,681	△697,681	派遣⇒業務委託費	106.13%
	福利厚生費支出	791,000	708,267	82,733		89.54%
	福利厚生費支出	521,000	456,267	64,733		87.58%
	法人内託児所費用支出	270,000	252,000	18,000		93.33%
	職員被服費支出	185,000	71,897	113,103		38.86%
	旅費交通費支出	36,000	23,655	12,345		65.71%
	研修研究費支出	503,000	684,195	△181,195		136.02%
	事務消耗品費支出	248,000	419,785	△171,785		169.27%
	印刷製本費支出	14,000	12,640	1,360		90.29%
	修繕費支出	1,995,000	1,762,427	232,573		88.34%
	通信運搬費支出	202,000	288,432	△86,432		142.79%
	会議費支出	5,000	6,646	△1,646		132.92%
	広報費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	5,677,000	6,376,616	△699,616		112.32%
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,605,000	5,686,463	△81,463		101.45%
	洗濯委託費支出(外部)		371,333	△371,333	シルバ-人材他⇒派遣×	
	施設清掃委託費支出(外部)		205,105	△205,105		
	ゴミ処分委託費支出	72,000	113,715	△41,715		157.94%
	手数料支出	131,000	126,054	4,946		96.22%
	租税公課支出	30,000	100,350	△70,350		334.50%
	保守料支出	1,350,000	1,352,275	△2,275		100.17%
	渉外費支出	30,000	2,000	28,000		6.67%
	諸会費支出	79,000	77,100	1,900		97.59%
	雑支出	109,000	75,342	33,658		69.12%
	雑支出	109,000	71,820	37,180		65.89%
	固定資産・備品等廃棄支出		3,522	△3,522		
	支払利息支出	271,000	270,480	520		99.81%
	事業活動支出計(2)	84,347,000	86,004,867	△1,657,867		101.97%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,973,000	18,052,885	△8,079,885		181.02%
施設整備等による収支	収入		409,460	△409,460	送迎バス入替時下取	
	固定資産売却収入		409,460	△409,460		
	施設整備等収入計(4)		409,460	△409,460		
	支出	3,645,000	3,645,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	247,000	390,701	△143,701	寄贈車輛附属品他	158.18%
	固定資産取得支出		87,059	△87,059		
車輛運搬具取得支出	175,000	191,373	△16,373		109.36%	
器具及び備品取得支出	72,000	112,269	△40,269		155.93%	
ソフトウェア取得支出						
施設整備等支出計(5)	3,892,000	4,035,701	△143,701		103.69%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,892,000	△3,626,241	△265,759		93.17%	
その他の活動に	収入	5,000	4,023,981	△4,018,981		80479.62%
	その他の活動による収入	5,000	86,256	△81,256		1725.12%
	長期前払費用取崩収入		30,420	△30,420		
	リサイクル預託金取崩収入		51,149	△51,149		
	長期前払保険料取崩収入	5,000	4,687	313		93.74%
	その他の長期前払費用取崩収入		3,937,725	△3,937,725		
その他の活動による収入		3,937,725	△3,937,725	前年度給食委託費返還		
過年度損益修正益		3,937,725	△3,937,725			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	5,000	4,023,981	△4,018,981		80479.62%
	積立資産支出	17,500,000	20,405,795	△2,905,795		116.60%
	退職給付引当資産支出	500,000	405,795	94,205		81.16%
	施設整備積立資産支出	10,000,000	13,000,000	△3,000,000	決算後追加可能積立	130.00%
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	2,868,000	2,923,000	△55,000	法人本部繰入額変更	101.92%
	その他の活動による支出		20,970	△20,970	リサイクル預託金	
	長期前払費用支出		20,970	△20,970		
	リサイクル預託金支出		19,670	△19,670		
	その他の長期前払費用支出		1,300	△1,300		
	その他の活動支出計(8)	20,368,000	23,349,765	△2,981,765		114.64%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,363,000	△19,325,784	△1,037,216		94.91%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,282,000	△4,899,140	△9,382,860		34.30%	
前期末支払資金残高(12)	27,145,869	27,145,869			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,863,869	22,246,729	△9,382,860		172.94%	