

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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					
	託児所事業収入	11,934,000	12,551,150	△617,150		105.17%
	職員負担金収入	900,000	862,150	37,850		95.79%
	施設負担金収入	7,794,000	7,380,000	414,000		94.69%
	その他の事業収入	3,240,000	4,309,000	△1,069,000		132.99%
	補助金事業収入	3,240,000	4,309,000	△1,069,000	託児所人件費助成金増	132.99%
	経常経費寄附金収入	1,000,000	140,000	860,000	後援会費依頼時期変更	14.00%
	受取利息配当金収入	10,000	27,740	△17,740		277.40%
	その他の収入		52,950	△52,950		
	雑収入		52,950	△52,950		
	事業活動収入計(1)	12,944,000	12,771,840	172,160		98.67%
支出	人件費支出	52,988,000	52,308,505	679,495		98.72%
	役員報酬支出	3,907,000	3,906,751	249		99.99%
	常勤役員報酬支出	3,600,000	3,600,000			100.00%
	非常勤役員報酬支出	307,000	306,751	249		99.92%
	職員給料支出	24,470,000	23,735,121	734,879		97.00%
	職員賞与支出	7,302,000	7,198,592	103,408		98.58%
	非常勤職員給与支出	6,263,000	6,259,380	3,620		99.94%
	非常勤職員給料支出	5,637,000	5,633,880	3,120		99.94%
	個人嘱託医給与支出	26,000	25,500	500		98.08%
	非常勤職員賞与支出	600,000	600,000			100.00%
	派遣職員費支出	3,360,000	3,553,416	△193,416		105.76%
	退職給付支出	1,073,000	1,072,800	200		99.98%
	退職手当共済掛金支出	1,073,000	1,072,800	200		99.98%
	法定福利費支出	6,613,000	6,582,445	30,555		99.54%
	事業費支出	2,433,000	2,198,602	234,398		90.37%
	教養娯楽費支出	115,000	95,484	19,516		83.03%
	本人支給金支出	30,000	20,000	10,000		66.67%
	水道光熱費支出	870,000	749,062	120,938		86.10%
	保険料支出	80,000	74,897	5,103		93.62%
	賃借料支出	1,218,000	1,191,707	26,293		97.84%
	車輛費支出	120,000	67,452	52,548		56.21%
	事務費支出	27,108,000	26,952,668	155,332		99.43%
	福利厚生費支出	13,303,000	12,929,353	373,647		97.19%
	福利厚生費支出	1,225,000	1,371,842	△146,842		111.99%
	法人内託児所費用支出	12,078,000	11,557,511	520,489		95.69%
	職員被服費支出	20,000	6,134	13,866		30.67%
	旅費交通費支出	135,000	75,990	59,010		56.29%
	研修研究費支出	2,205,000	2,207,030	△2,030		100.09%
	事務消耗品費支出	1,098,000	820,769	277,231		74.75%
	印刷製本費支出	211,000	94,932	116,068		44.99%
	修繕費支出	108,000	20,520	87,480		19.00%
	通信運搬費支出	1,216,000	1,196,055	19,945		98.36%
	会議費支出	145,000	133,265	11,735		91.91%
	広報費支出	1,246,000	1,135,893	110,107		91.16%
	手数料支出	1,451,000	1,540,698	△89,698		106.18%
	土地・建物賃借料支出	658,000	808,150	△150,150		122.82%
租税公課支出	419,000	1,766,500	△1,347,500	障害者雇用納付金返還 決定通知未達(内定有)	421.60%	
保守料支出	2,323,000	2,049,373	273,627		88.22%	
渉外費支出	955,000	808,897	146,103		84.70%	
諸会費支出	237,000	275,500	△38,500		116.24%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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
	雑支出	1,378,000	1,083,609	294,391		78.64%
	雑支出	1,378,000	1,081,799	296,201		78.51%
	固定資産・備品等廃棄支出		1,810	△1,810		
	支払利息支出	410,000	412,671	△2,671	リース債務分未計上	100.65%
	事業活動支出計(2)	82,939,000	81,872,446	1,066,554		98.71%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,995,000	△69,100,606	△894,394		98.72%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	固定資産取得支出	17,348,000	17,336,773	11,227		99.94%
	構築物取得支出	16,710,000	16,706,200	3,800		99.98%
	器具及び備品取得支出	535,000	527,973	7,027		98.69%
ソフトウェア取得支出	103,000	102,600	400		99.61%	
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)	17,528,000	17,512,423	15,577		99.91%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,528,000	△17,512,423	△15,577		99.91%
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	拠点区分間繰入金収入	87,432,000	86,152,000	1,280,000	決算後確定金額に変更	98.54%
	その他の活動による収入	40,000	39,207	793		98.02%
	長期前払費用取崩収入	40,000	39,207	793		98.02%
	長期前払保険料取崩収入	40,000	39,207	793		98.02%
	その他の活動収入計(7)	117,472,000	116,191,207	1,280,793		98.91%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000			100.00%
	積立資産支出	510,000	483,480	26,520		94.80%
退職給付引当資産支出	510,000	483,480	26,520		94.80%	
その他の活動支出計(8)	6,510,000	6,483,480	26,520		99.59%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,962,000	109,707,727	1,254,273		98.87%	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,439,000	23,094,698	344,302		98.53%
前期末支払資金残高(12)		△44,896,783	△44,896,783			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,457,783	△21,802,085	344,302		101.60%