

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童達支援センター

## 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	障害福祉サービス等事業収入	96,552,000	102,748,499	△6,196,499		106.42%
	自立支援給付費収入	4,075,000	1,350,255	2,724,745		33.14%
	介護給付費収入	4,075,000	1,350,255	2,724,745	短期入所 利用実績小	33.14%
	障害児通所給付費収入	86,846,000	94,845,401	△7,999,401	利用者増	109.21%
	児童発達支援給付費収入	9,518,000	15,406,817	△5,888,817		161.87%
	放課後等デイサービス給付費収入	75,958,000	78,880,645	△2,922,645		103.85%
	保育所等訪問支援給付費収入	1,370,000	557,939	812,061		40.73%
	利用者負担金収入	2,976,000	3,652,980	△676,980		122.75%
	特定費用収入	2,023,000	1,979,783	43,217		97.86%
	その他の事業収入	632,000	920,080	△288,080		145.58%
	補助金事業収入	200,000	404,600	△204,600	人材育成事業補助金	202.30%
	受託事業収入		500,760	△500,760	地域療育拠点運営受託	
	その他の事業収入	432,000	14,720	417,280		3.41%
	経常経費寄附金収入		139,665	△139,665	消耗品寄贈5点	
	受取利息配当金収入		5,332	△5,332		
	その他の収入		2,461,170	△2,461,170		
	受入研修費収入		60,000	△60,000		
	雑収入		2,401,170	△2,401,170	送迎車輛全損車両保険 特定雇用開成金	
	事業活動収入計(1)	96,552,000	105,354,666	△8,802,666		109.12%
	支出	人件費支出	69,867,000	68,217,103	1,649,897	
職員給料支出		37,163,000	35,023,233	2,139,767		94.24%
職員賞与支出		9,119,000	8,297,088	821,912		90.99%
非常勤職員給与支出		10,469,000	9,367,669	1,101,331		89.48%
非常勤職員給料支出		7,398,000	6,911,305	486,695		93.42%
個人嘱託医給与支出		100,000	75,000	25,000		75.00%
アルバイト料支出		1,920,000	1,470,540	449,460		76.59%
非常勤職員賞与支出		1,051,000	910,824	140,176		86.66%
派遣職員費支出		3,480,000	7,316,725	△3,836,725	派遣職員2名増	210.25%
退職給付支出		797,000	838,313	△41,313		105.18%
退職金支出		169,000	212,513	△43,513		125.75%
退職手当共済掛金支出		628,000	625,800	2,200		99.65%
法定福利費支出		8,839,000	7,374,075	1,464,925		83.43%
事業費支出		6,789,000	6,646,101	142,899		97.90%
給食費支出		1,338,000	1,111,401	226,599		83.06%
介護用品費支出		9,000	4,661	4,339		51.79%
医薬品費支出		7,000	7,176	△176		102.51%
診療・療養等材料費支出		82,000	32,952	49,048		40.19%
保健衛生費支出		51,000	39,711	11,289		77.86%
医療費支出			53,400	△53,400		
被服費支出			120,809	△120,809	利用者寝具	
教養娯楽費支出		111,000	133,138	△22,138		119.94%
水道光熱費支出		1,946,000	1,591,194	354,806		81.77%
消耗器具備品費支出		649,000	1,029,301	△380,301	貯藏品経費振替分	158.60%
保険料支出		284,000	375,646	△91,646		132.27%
賃借料支出		170,000	60,372	109,628		35.51%
教育指導費支出		1,059,000	722,675	336,325		68.24%
車輛費支出	1,083,000	1,361,666	△278,666	送迎車輛等増	125.73%	
雑支出		1,999	△1,999			
事務費支出	12,201,000	12,595,948	△394,948		103.24%	
福利厚生費支出	796,000	744,816	51,184		93.57%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フランスあすわ、フランスみゆき
拠点区分	あすわ児童支援センター

## 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
	福利厚生費支出	454,000	420,816	33,184		92.69%
	法人内託児所費用支出	342,000	324,000	18,000		94.74%
	職員被服費支出	406,000	350,850	55,150		86.42%
	旅費交通費支出	252,000	107,505	144,495		42.66%
	研修研究費支出	920,000	674,339	245,661		73.30%
	事務消耗品費支出	808,000	1,108,933	△300,933	貯蔵品経費振替分	137.24%
	印刷製本費支出	2,000	39,968	△37,968		1998.40%
	修繕費支出	270,000	808,973	△538,973	フランスあすわ修繕	299.62%
	通信運搬費支出	824,000	700,153	123,847		84.97%
	会議費支出	22,000	21,609	391		98.22%
	広報費支出		32,400	△32,400		
	業務委託費支出	1,609,000	947,909	661,091		58.91%
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,312,000	824,033	487,967		62.81%
	洗濯委託費支出(外部)	194,000	6,480	187,520		3.34%
	ゴミ処分委託費支出	103,000	106,596	△3,596		103.49%
	事務委託費支出		10,800	△10,800		
	手数料支出	146,000	363,811	△217,811	派遣職員紹介手数料	249.19%
	土地・建物賃借料支出	5,389,000	5,448,540	△59,540		101.10%
	租税公課支出	4,000	11,080	△7,080		277.00%
	保守料支出	552,000	1,126,497	△574,497	システム保守増	204.08%
	渉外費支出	60,000	20,000	40,000		33.33%
	諸会費支出	105,000	68,340	36,660		65.09%
	雑支出	36,000	20,225	15,775		56.18%
	雑支出	36,000	20,225	15,775		56.18%
	その他の支出	16,000	26,139	△10,139		163.37%
	雑支出	16,000	26,139	△10,139		163.37%
	事業活動支出計(2)	88,873,000	87,485,291	1,387,709		98.44%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,679,000	17,869,375	△10,190,375		232.70%
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%
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	450,000	450,000			100.00%
	支出					
固定資産取得支出	1,300,000	1,248,102	51,898		96.01%	
器具及び備品取得支出	1,228,000	1,135,833	92,167		92.49%	
ソフトウェア取得支出	72,000	112,269	△40,269		155.93%	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,248,102	51,898		96.01%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000	△798,102	△51,898		93.89%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	180,000	208,464	△28,464		115.81%
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	208,464	△28,464		115.81%
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	93,000	75,419	17,581		81.10%
	長期前払費用取崩収入	93,000	75,419	17,581		81.10%
	長期前払保険料取崩収入	88,000	70,732	17,268		80.38%
	その他の長期前払費用取崩収入	5,000	4,687	313		93.74%
	その他の活動収入計(7)	24,273,000	24,283,883	△10,883		100.04%
支出						
積立資産支出	520,000	434,439	85,561		83.55%	
退職給付引当資産支出	520,000	434,439	85,561		83.55%	
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000			100.00%	
拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,846,000	△82,000	法人本部繰入額変更	101.72%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童達支援センター

## 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
その他の活動支出計 (8)	35,284,000	35,280,439	3,561		99.99%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,011,000	△10,996,556	△14,444		99.87%
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,182,000	6,074,717	△10,256,717		-145.26%
前期末支払資金残高 (12)	27,130,493	27,130,493			100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,948,493	33,205,210	△10,256,717		144.69%